

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	79,304,142	76,048,520	3,255,622
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	79,304,142	76,048,520	3,255,622
	費用			
	人件費	71,798,495	62,975,049	8,823,446
	事業費	8,233,716	8,824,647	-590,931
	事務費	7,367,112	8,474,854	-1,107,742
	減価償却費	2,671,710	2,408,439	263,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-161,784	-40,446	-121,338
サービス活動費用計(2)	89,909,249	82,642,543	7,266,706	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,605,107	-6,594,023	-4,011,084	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,179	11,576	-3,397
	その他のサービス活動外収益	737,450	571,976	165,474
	サービス活動外収益計(4)	745,629	583,552	162,077
	費用			
	その他のサービス活動外費用	878,568	753,705	124,863
サービス活動外費用計(5)	878,568	753,705	124,863	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-132,939	-170,153	37,214	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,738,046	-6,764,176	-3,973,870	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	808,920	-808,920
	固定資産売却益	49,999		49,999
	サービス区分間繰入金収益	0	376,598	-376,598
	特別収益計(8)	49,999	1,185,518	-1,135,519
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	6	-5	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	808,920	-808,920	
サービス区分間繰入金費用	0	376,598	-376,598	
特別費用計(9)	1	1,185,524	-1,185,523	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	49,998	-6	50,004	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,688,048	-6,764,182	-3,923,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,604,207	21,368,389	-6,764,182
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,916,159	14,604,207	-10,688,048
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,900,000	0	3,900,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,816,159	14,604,207	-6,788,048	