

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	96,572,717	95,919,698	653,019
	サービス活動収益計(1)	96,572,717	95,919,698	653,019
	費用			
	人件費	69,170,241	58,801,162	10,369,079
	事業費	16,187,678	14,184,582	2,003,096
	事務費	6,124,819	9,013,601	-2,888,782
	減価償却費	6,895,759	584,594	6,311,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,117,532	-3,266,024	148,492
	サービス活動費用計(2)	95,260,965	79,317,915	15,943,050
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,311,752	16,601,783	-15,290,031	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,747	4,182	-2,435
	その他のサービス活動外収益	1,169,639	652,141	517,498
	サービス活動外収益計(4)	1,171,386	656,323	515,063
	費用			
	支払利息	315,337		315,337
サービス活動外費用計(5)	315,337	0	315,337	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	856,049	656,323	199,726	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,167,801	17,258,106	-15,090,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	141,706,000	-141,706,000
	固定資産売却益	0		0
	特別収益計(8)	0	141,706,000	-141,706,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3,658,134	-3,658,133
国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,706,000	-141,706,000	
特別費用計(9)	1	145,364,134	-145,364,133	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-3,658,134	3,658,133	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,167,800	13,599,972	-11,432,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,085,024	-2,514,948	39,599,972
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,252,824	11,085,024	28,167,800
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	-40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	14,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,252,824	37,085,024	-832,200