

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	132,067,660	124,586,890	7,480,770
	経常経費寄附金収益	94,960	95,000	-40
	その他の収益	0	381,067	-381,067
	サービス活動収益計（1）	132,162,620	125,062,957	7,099,663
	費用			
	人件費	104,737,085	97,474,035	7,263,050
	事業費	14,019,727	13,387,817	631,910
	事務費	6,214,561	6,305,827	-91,266
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,527,114	3,636,717	890,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,316,588	-1,986,232	-330,356	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	127,181,899	118,818,164	8,363,735	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,980,721	6,244,793	-1,264,072	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	208	23	185
	その他のサービス活動外収益	-126,833	1,091,987	-1,218,820
	サービス活動外収益計（4）	-126,625	1,092,010	-1,218,635
	費用			
その他のサービス活動外費用	-82,591	1,009,334	-1,091,925	
サービス活動外費用計（5）	-82,591	1,009,334	-1,091,925	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-44,034	82,676	-126,710	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,936,687	6,327,469	-1,390,782	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,663,000	1,867,000	796,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	550,000		550,000
	その他の特別収益	21,041	0	21,041
	特別収益計（8）	3,234,041	1,867,000	1,367,041
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	228,739	-228,739
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,564,000	1,966,000	598,000	
サービス区分間繰入金費用	550,000	0	550,000	
その他の特別損失	1,000	0	1,000	
特別費用計（9）	3,115,000	2,194,739	920,261	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	119,041	-327,739	446,780	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,055,728	5,999,730	-944,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	86,356,136	79,856,652	6,499,484
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	91,411,864	85,856,382	5,555,482
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	29,788,852	5,000,000	24,788,852
	その他の積立金積立額（16）	8,000,190	4,500,246	3,499,944
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	113,200,526	86,356,136	26,844,390	