

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	保育事業収益	380,720,002	365,836,142	14,883,860
	経常経費寄附金収益	1,139,820	1,836,048	-696,228
	その他の収益	1,549,266	1,837,882	-288,616
	退職給与引当戻入利益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	383,409,088	369,510,072	13,899,016
	人件費	286,932,297	283,208,053	3,724,244
	事業費	28,263,902	27,058,499	1,205,403
	事務費	18,525,698	32,954,229	-14,428,531
	減価償却費	14,040,886	14,221,169	-180,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,675,244	-3,800,758	125,514
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	344,087,539	353,641,192	-9,553,653	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,321,549	15,868,880	23,452,669	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	40,584	40,938	-354
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	40,584	40,938	-354
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	40,584	40,938	-354	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,362,133	15,909,818	23,452,315	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,530,000	3,828,000	-2,298,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,530,000	3,828,000	-2,298,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	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	0	0	0
特別費用計（9）	4	2	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,529,996	3,827,998	-2,298,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,892,129	19,737,816	21,154,313	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-62,699,237	-34,437,053	-28,262,184
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-21,807,108	-14,699,237	-7,107,871
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	29,000,000	48,000,000	-19,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-50,807,108	-62,699,237	11,892,129