

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	151,553,020	145,022,800	6,530,220
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	151,553,020	145,022,800	6,530,220
	費用			
	人件費	110,962,038	109,481,709	1,480,329
	事業費	15,982,311	14,991,104	991,207
	事務費	4,532,341	5,808,515	-1,276,174
	減価償却費	11,849,498	12,620,530	-771,032
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,330,568	-5,725,175	394,607	
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)	137,995,620	137,176,683	818,937	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,557,400	7,846,117	5,711,283	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,641	43,812	-32,171
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,857,500	1,932,830	-75,330
	サービス活動外収益計(4)	1,869,141	1,976,642	-107,501
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,964,396	1,959,857	4,539	
サービス活動外費用計(5)	1,964,396	1,959,857	4,539	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-95,255	16,785	-112,040	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,462,145	7,862,902	5,599,243	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	1,299,999	0	1,299,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,299,999	0	1,299,999
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	2	0	
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	
災害損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	2	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,299,997	-2	1,299,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,762,142	7,862,900	6,899,242	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-50,294,841	-43,157,741	-7,137,100	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-35,532,699	-35,294,841	-237,858	
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)	14,000,000	15,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-49,532,699	-50,294,841	762,142	