

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	166,335,351	156,093,212	10,242,139
	サービス活動収益計(1)	166,335,351	156,093,212	10,242,139
	費用 人件費	131,058,306	116,450,596	14,607,710
	事業費	18,292,254	18,136,334	155,920
	事務費	9,677,010	9,589,023	87,987
	減価償却費	16,095,284	15,650,628	444,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,338,023	-10,275,323	-62,700
	サービス活動費用計(2)	164,784,831	149,551,258	15,233,573
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,550,520	6,541,954	-4,991,434
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	225,323	257,343
受取利息配当金収益		245	232	13
その他のサービス活動外収益		2,452,600	2,278,020	174,580
サービス活動外収益計(4)		2,678,168	2,535,595	142,573
費用 支払利息		450,646	552,697	-102,051
サービス活動外費用計(5)		450,646	552,697	-102,051
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,227,522	1,982,898	244,624	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,778,042	8,524,852	-4,746,810	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	6,335,800	6,256,800	79,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,335,800	6,256,800	79,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	6,335,800	6,256,800	79,000
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,335,800	6,256,800	79,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,778,042	8,524,852	-4,746,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,899,501	7,374,670	8,524,831
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,677,543	15,899,522	3,778,021
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,001,304	0	2,001,304
	その他の積立金積立額(16)	0	21	-21
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,678,847	15,899,501	5,779,346	