

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	129,779,007	113,229,617	16,549,390
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	20,400	81,238	-60,838
	サービス活動収益計(1)	129,799,407	113,310,855	16,488,552
	費用			
	人件費	100,548,140	90,746,850	9,801,290
	事業費	13,755,989	14,896,407	-1,140,418
	事務費	12,799,296	11,758,124	1,041,172
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,634,250	2,655,030	979,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,126,564	-3,833,967	1,707,403
	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)	128,611,111	116,222,444	12,388,667	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,188,296	-2,911,589	4,099,885	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,676	2,792	-1,116
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,298,200	1,263,050	35,150
	サービス活動外収益計(4)	1,299,876	1,265,842	34,034
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,191,200	1,136,800	54,400	
サービス活動外費用計(5)	1,191,200	1,136,800	54,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	108,676	129,042	-20,366	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,296,972	-2,782,547	4,079,519	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	13,681,000	-13,681,000
	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
	固定資産受贈額	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)	0	13,681,000	-13,681,000
	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	0	8	-8
	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	13,681,000	-13,681,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	13,681,008	-13,681,008	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-8	8	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,296,972	-2,782,555	4,079,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,671,627	3,454,182	3,217,445
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,968,599	671,627	7,296,972
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,968,599	6,671,627	1,296,972	