

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 保育事業収益	121,568,770	102,906,301	18,662,469
	益 サービス活動収益計(1)	121,568,770	103,549,723	18,019,047
	費 人件費	86,740,068	64,835,997	21,904,071
	事業費	16,465,768	18,366,833	-1,901,065
	事務費	13,477,920	12,254,187	1,223,733
	減価償却費	6,431,316	5,778,880	652,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,414,681	-3,402,531	-12,150
	サービス活動費用計(2)	119,700,391	97,833,366	21,867,025
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,868,379	5,716,357	-3,847,978
	サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	305	503
益 その他のサービス活動外収益		1,352,900	550,250	802,650
益 サービス活動外収益計(4)		1,353,205	550,753	802,452
費 支払利息		571,866	582,996	-11,130
その他のサービス活動外費用		3,000	8,060	-5,060
サービス活動外費用計(5)		574,866	591,056	-16,190
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	778,339	-40,303	818,642	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,646,718	5,676,054	-3,029,336	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	243,000	0	243,000
	益 特別収益計(8)	243,000	0	243,000
	費 基本金組入額	0	28,037,282	-28,037,282
	固定資産売却損・処分損	0	4,144,959	-4,144,959
	国庫補助金等特別積立金積立額	243,000	0	243,000
	特別費用計(9)	243,000	32,182,241	-31,939,241
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-32,182,241	32,182,241	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,646,718	-26,506,187	29,152,905	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,305,880	9,629,826	5,676,054
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,952,598	-16,876,361	34,828,959
	基本金取崩額(14)	0	32,182,241	-32,182,241
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,952,598	15,305,880	2,646,718