

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	127,946,140	118,011,775	9,934,365
	経常経費寄附金収益	320,000	580,000	-260,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	128,266,140	118,591,775	9,674,365
	費用			
	人件費	96,398,584	85,795,757	10,602,827
	事業費	8,734,689	9,116,404	-381,715
	事務費	12,785,790	13,299,742	-513,952
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	15,754,352	15,908,586	-154,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,124,988	-4,980,752	-144,236	
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)	128,548,427	119,139,737	9,408,690	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-282,287	-547,962	265,675	
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	6,836	17,664	-10,828
	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	4,497,257	2,150,632	2,346,625
サービス活動外収益計(4)	4,504,093	2,168,296	2,335,797	
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	1,307,941	1,212,291	95,650	
サービス活動外費用計(5)	1,307,941	1,212,291	95,650	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,196,152	956,005	2,240,147	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,913,865	408,043	2,505,822	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	785,000	1,000,000	-215,000
	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)	785,000	1,000,000	-215,000
	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	4,965	0	4,965	
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	785,000	1,000,000	-215,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	789,965	1,000,000	-210,035	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,965	0	-4,965	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,908,900	408,043	2,500,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,060,266	95,652,223	-9,591,957
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,969,166	96,060,266	-7,091,100
	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)	11,300,000	10,000,000	1,300,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,669,166	86,060,266	-8,391,100