

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	117,628,371	119,993,251	-2,364,880
	経常経費寄附金収益	210,000	300,000	-90,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	117,838,371	120,293,251	-2,454,880
	費用			
	人件費	99,904,541	93,785,737	6,118,804
	事業費	12,020,497	12,809,903	-789,406
	事務費	9,185,169	9,314,628	-129,459
	減価償却費	4,447,064	4,509,559	-62,495
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,867,455	-1,975,875	108,420	
サービス活動費用計(2)	123,689,816	118,443,952	5,245,864	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,851,445	1,849,299	-7,700,744	
サービス活動外の増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,508	5,897	-3,389
	その他のサービス活動外収益	2,550,145	2,394,630	155,515
	サービス活動外収益計(4)	2,552,653	2,400,527	152,126
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,884,300	1,706,880	177,420
サービス活動外費用計(5)	1,884,300	1,706,880	177,420	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	668,353	693,647	-25,294	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,183,092	2,542,946	-7,726,038	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,183,095	2,542,946	-7,726,041	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,227,399	34,244,453	-1,017,054
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,044,304	36,787,399	-8,743,095
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,082,701	0	1,082,701
	その他の積立金積立額(16)	0	3,560,000	-3,560,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,127,005	33,227,399	-4,100,394