

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	183,901,999	167,632,465	16,269,534
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	46,009	35,000	11,009
	サービス活動収益計（1）	183,948,008	167,667,465	16,280,543
	費用			
	人件費	123,054,527	110,116,397	12,938,130
	事業費	12,447,542	13,549,399	-1,101,857
	事務費	23,359,842	10,308,133	13,051,709
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,953,914	9,526,028	427,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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）	168,815,825	143,499,957	25,315,868	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,132,183	24,167,508	-9,035,325	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	170,402	178,364	-7,962
	受取利息配当金収益	794	525	269
	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	41,060	29,292	11,768
	サービス活動外収益計（4）	212,256	208,181	4,075
	費用			
	支払利息	444,719	465,402	-20,683
	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	275	2,014,000	-2,013,725	
サービス活動外費用計（5）	444,994	2,479,402	-2,034,408	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-232,738	-2,271,221	2,038,483	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,899,445	21,896,287	-6,996,842	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	798,824	1,000,000	-201,176
	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）	798,824	1,000,000	-201,176
	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,108,546	-4,985,984	-2,122,562	
国庫補助金等特別積立金積立額	798,824	1,000,000	-201,176	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	-4,029,041	0	-4,029,041	
特別費用計（9）	-10,338,763	-3,985,984	-6,352,779	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,137,587	4,985,984	6,151,603	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,037,032	26,882,271	-845,239	
前期繰越活動増減差額（12）	26,736,039	12,853,768	13,882,271	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,773,071	39,736,039	13,037,032	
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）	17,000,000	13,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	35,773,071	26,736,039	9,037,032	