

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	198,320,309	118,411,150	79,909,159
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
	その他の収益	2,202,600	1,480,800	721,800
	サービス活動収益計（1）	200,537,909	119,891,950	80,645,959
	費用			
	人件費	130,091,477	82,091,161	48,000,316
	事業費	17,338,192	11,944,191	5,394,001
	事務費	38,727,761	24,766,137	13,961,624
	減価償却費	11,520,932	11,330,373	190,559
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,790,045	-6,790,045	0	
その他の費用	2,202,600	1,480,800	721,800	
サービス活動費用計（2）	193,090,917	124,822,617	68,268,300	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,446,992	-4,930,667	12,377,659	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	119,305	4,543	114,762
	受取利息配当金収益	459	497	-38
	その他のサービス活動外収益	0	178,278	-178,278
	サービス活動外収益計（4）	119,764	183,318	-63,554
	費用			
支払利息	767,478	753,503	13,975	
サービス活動外費用計（5）	767,478	753,503	13,975	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-647,714	-570,185	-77,529	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,799,278	-5,500,852	12,300,130	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,671,000	0	21,671,000
	サービス区分間繰入金収益	122,764		122,764
	特別収益計（8）	21,793,764	0	21,793,764
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,671,000	0	21,671,000
サービス区分間繰入金費用	122,764	0	122,764	
特別費用計（9）	21,793,764	0	21,793,764	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,799,278	-5,500,852	12,300,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-5,557,543	-56,691	-5,500,852
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,241,735	-5,557,543	6,799,278
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,241,735	-5,557,543	6,799,278