

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	収益 保育事業収益	67,485,290	68,158,990	-673,700
	収益 サービス活動収益計(1)	67,485,290	68,158,990	-673,700
	費用 人件費	51,253,860	46,430,222	4,823,638
	費用 事業費	6,585,263	6,813,914	-228,651
	費用 事務費	5,853,531	5,721,752	131,779
	費用 減価償却費	1,649,905	1,429,948	219,957
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-410,333	-226,999	-183,334
	費用 サービス活動費用計(2)	64,932,226	60,168,837	4,763,389
	増減 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,553,064	7,990,153	-5,437,089
	サービス活動増減の	収益 受取利息配当金収益	6,670	11,782
収益 その他のサービス活動外収益		941,535	882,000	59,535
収益 サービス活動外収益計(4)		948,205	893,782	54,423
費用 その他のサービス活動外費用		941,535	882,000	59,535
費用 サービス活動外費用計(5)		941,535	882,000	59,535
増減 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		6,670	11,782	-5,112
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,559,734	8,001,935	-5,442,201
特別増減の	収益 施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	収益 特別収益計(8)	0	1,000,000	-1,000,000
	費用 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
	費用 特別費用計(9)	2	1,000,000	-999,998
増減 特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,559,732	8,001,935	-5,442,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,852,331	14,850,396	-998,065
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,412,063	22,852,331	-6,440,268
	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	9,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,412,063	13,852,331	2,559,732