

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	108,695,170	122,540,099	-13,844,929
	経常経費寄附金収益	202,310	380,100	-177,790
	その他の収益	5,193	362,087	-356,894
	サービス活動収益計（1）	108,902,673	123,282,286	-14,379,613
	費用			
	人件費	95,611,276	104,755,206	-9,143,930
	事業費	13,467,628	16,812,455	-3,344,827
	事務費	9,014,385	15,025,048	-6,010,663
	減価償却費	4,216,688	4,154,465	62,223
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,433,430	-2,266,763	-166,667	
サービス活動費用計（2）	119,876,547	138,480,411	-18,603,864	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,973,874	-15,198,125	4,224,251	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,389	5,870	-3,481
	その他のサービス活動外収益	2,869,157	2,554,569	314,588
	サービス活動外収益計（4）	2,871,546	2,560,439	311,107
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,103,130	1,167,810	-64,680
サービス活動外費用計（5）	1,103,130	1,167,810	-64,680	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,768,416	1,392,629	375,787	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,205,458	-13,805,496	4,600,038	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,000,000	-1,000,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1,000,000	-1,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,205,458	-13,805,496	4,600,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-11,136,639	-1,031,143	-10,105,496
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-20,342,097	-14,836,639	-5,505,458
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,000,000	3,700,000	-1,700,000
	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）	-18,342,097	-11,136,639	-7,205,458	