

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	78,518,219	63,950,212	14,568,007
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	78,518,219	63,950,212	14,568,007
	費用			
	人件費	58,652,701	52,525,961	6,126,740
	事業費	8,466,372	7,084,600	1,381,772
	事務費	3,944,059	3,795,263	148,796
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,210,638	8,102,771	107,867
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,970,475	-3,820,659	-149,816	
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）	75,303,295	67,687,936	7,615,359	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,214,924	-3,737,724	6,952,648	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	286,326	320,178	-33,852
	受取利息配当金収益	1,904	1,745	159
	その他のサービス活動外収益	785,348	763,046	22,302
	サービス活動外収益計（4）	1,073,578	1,084,969	-11,391
	費用			
支払利息	286,326	320,178	-33,852	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	286,326	320,178	-33,852	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	787,252	764,791	22,461	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,002,176	-2,972,933	6,975,109	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,607,000	1,050,000	557,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	300,000	-300,000
	特別収益計（8）	1,607,000	1,350,000	257,000
	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）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,607,000	1,050,000	557,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	300,000	-300,000	
特別費用計（9）	1,607,000	1,350,000	257,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,002,176	-2,972,933	6,975,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-12,730,132	-10,257,199	-2,472,933
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-8,727,956	-13,230,132	4,502,176
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額（16）	2,000,000	1,500,000	500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-10,727,956	-12,730,132	2,002,176	