

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 | 118,598,390 | 112,581,610 | 6,016,780 |
| | サービス活動収益計（１） | 118,598,390 | 112,581,610 | 6,016,780 |
| | 費用 人件費 | 92,264,087 | 82,061,778 | 10,202,309 |
| | 事業費 | 10,367,215 | 9,964,563 | 402,652 |
| | 事務費 | 7,053,103 | 7,501,470 | -448,367 |
| | 減価償却費 | 9,990,906 | 9,803,279 | 187,627 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,068,505 | -5,064,005 | -4,500 |
| | サービス活動費用計（２） | 114,606,806 | 104,267,085 | 10,339,721 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 3,991,584 | 8,314,525 | -4,322,941 |
| | 収益 受取利息配当金収益 | 6,510 | 12,107 | -5,597 |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益 | 940,100 | 863,750 | 76,350 |
| | サービス活動外収益計（４） | 946,610 | 875,857 | 70,753 |
| | 費用 支払利息 | 4,348 | 5,159 | -811 |
| | その他のサービス活動外費用 | 895,550 | 844,950 | 50,600 |
| | サービス活動外費用計（５） | 899,898 | 850,109 | 49,789 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 46,712 | 25,748 | 20,964 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 4,038,296 | 8,340,273 | -4,301,977 |
| 特別増減の部 | 収益 施設整備等補助金収益 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 47,500,200 | -47,500,200 |
| | その他の特別収益 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| | 特別収益計（８） | 272,200 | 47,500,200 | -47,228,000 |
| | 費用 基本金組入額 | 0 | 47,500,200 | -47,500,200 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 特別費用計（９） | 270,002 | 47,500,200 | -47,230,198 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 2,198 | 0 | 2,198 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 4,040,494 | 8,340,273 | -4,299,779 |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 85,749,813 | 86,609,041 | -859,228 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 89,790,307 | 94,949,314 | -5,159,007 |
| | 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 | 9,199,501 | -9,199,501 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 89,790,307 | 85,749,813 | 4,040,494 |