

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                                     | 190,815,746 | 189,297,309 | 1,518,437  |
|                           | 経常経費寄附金収益                                  | 0           | 15,000      | -15,000    |
|                           | その他の収益                                     | 0           | 620,754     | -620,754   |
|                           | サービス活動収益計(1)                               | 190,815,746 | 189,933,063 | 882,683    |
|                           | 費用   |             |             |            |
|                           | 人件費  | 115,769,061 | 121,115,843 | -5,346,782 |
|                           | 事業費  | 18,469,634  | 18,874,990  | -405,356   |
|                           | 事務費  | 23,977,419  | 23,507,748  | 469,671    |
|                           | 減価償却費                                      | 13,200,137  | 13,236,556  | -36,419    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -9,276,415                                 | -9,340,363  | 63,948      |            |
| サービス活動費用計(2)              | 162,139,836                                | 167,394,774 | -5,254,938  |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 28,675,910                                 | 22,538,289  | 6,137,621   |            |
| サービス活動外増減の部               | 収益   |             |             |            |
|                           | 借入金利息補助金収益                                 | 244,018     | 265,614     | -21,596    |
|                           | 受取利息配当金収益                                  | 6,627       | 9,223       | -2,596     |
|                           | その他のサービス活動外収益                              | 3,524,836   | 3,297,408   | 227,428    |
|                           | サービス活動外収益計(4)                              | 3,775,481   | 3,572,245   | 203,236    |
|                           | 費用   |             |             |            |
|                           | 支払利息                                       | 488,037     | 531,229     | -43,192    |
|                           | その他のサービス活動外費用                              | 2,401,800   | 2,539,400   | -137,600   |
|                           | サービス活動外費用計(5)                              | 2,889,837   | 3,070,629   | -180,792   |
|                           | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 885,644     | 501,616     | 384,028    |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)     | 29,561,554                                 | 23,039,905  | 6,521,649   |            |
| 特別増減の部                    | 収益   |             |             |            |
|                           | 施設整備等補助金収益                                 | 0           | 0           | 0          |
|                           | 固定資産受贈額                                    | 0           | 0           | 0          |
|                           | 固定資産売却益                                    | 0           | 0           | 0          |
|                           | その他の特別収益                                   | 0           | 0           | 0          |
|                           | 特別収益計(8)                                   | 0           | 0           | 0          |
|                           | 費用   |             |             |            |
|                           | 固定資産売却損・処分損                                | 0           | 244,731     | -244,731   |
|                           | その他の特別損失                                   | 0           | 0           | 0          |
|                           | 特別費用計(9)                                   | 0           | 244,731     | -244,731   |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)    | 0  | -244,731    | 244,731     |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 29,561,554                                 | 22,795,174  | 6,766,380   |            |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 20,154,006  | 20,108,832  | 45,174     |
|                           | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 49,715,560  | 42,904,006  | 6,811,554  |
|                           | 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)                             | 26,500,000  | 22,750,000  | 3,750,000  |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 23,215,560  | 20,154,006  | 3,061,554  |