

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	371,848,346	342,693,939	29,154,407
	経常経費寄附金収益	834,283	973,523	-139,240
	サービス活動収益計(1)	372,682,629	343,667,462	29,015,167
	費用			
	人件費	244,199,951	231,178,726	13,021,225
	事業費	38,483,834	34,177,563	4,306,271
	事務費	25,835,164	26,910,195	-1,075,031
	減価償却費	18,646,499	20,427,286	-1,780,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,655,805	-10,705,212	1,049,407
サービス活動費用計(2)	317,509,643	301,988,558	15,521,085	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	55,172,986	41,678,904	13,494,082	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	238,987	123,432	115,555
	その他のサービス活動外収益	6,980,836	7,615,908	-635,072
	サービス活動外収益計(4)	7,219,823	7,739,340	-519,517
	費用			
	支払利息	205,494	218,238	-12,744
その他のサービス活動外費用	3,164,857	3,403,487	-238,630	
サービス活動外費用計(5)	3,370,351	3,621,725	-251,374	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,849,472	4,117,615	-268,143	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	59,022,458	45,796,519	13,225,939	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,200,000	-1,200,000
	固定資産受贈額	203,000		203,000
	特別収益計(8)	203,000	1,200,000	-997,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	-1,200,000	
特別費用計(9)	0	1,200,002	-1,200,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	203,000	-2	203,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	59,225,458	45,796,517	13,428,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,292,723	120,496,206	35,796,517
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	215,518,181	166,292,723	49,225,458
	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)	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	209,518,181	156,292,723	53,225,458