

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	586,669,049	565,976,243	20,692,806
	経常経費寄附金収益	218,461	184,439	34,022
	サービス活動収益計（1）	586,887,510	566,160,682	20,726,828
	費用			
	人件費	462,931,769	410,270,047	52,661,722
	事業費	49,465,192	45,929,540	3,535,652
事務費	51,864,168	45,593,244	6,270,924	
減価償却費	29,121,494	28,296,549	824,945	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,245,495	-18,353,279	107,784	
サービス活動費用計（2）	575,137,128	511,736,101	63,401,027	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,750,382	54,424,581	-42,674,199	
増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	877,776	935,475	-57,699
	受取利息配当金収益	21,196	20,056	1,140
	その他のサービス活動外収益	7,308,958	7,029,051	279,907
	サービス活動外収益計（4）	8,207,930	7,984,582	223,348
	費用			
支払利息	1,590,310	2,056,062	-465,752	
その他のサービス活動外費用	6,250,200	6,204,400	45,800	
サービス活動外費用計（5）	7,840,510	8,260,462	-419,952	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	367,420	-275,880	643,300	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,117,802	54,148,701	-42,030,899	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	315,000	315,000	0
	施設整備等寄附金収益	90,000	217,300	-127,300
	特別収益計（8）	405,000	532,300	-127,300
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	405,000	505,000	-100,000	
特別費用計（9）	405,000	505,000	-100,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	27,300	-27,300	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,117,802	54,176,001	-42,058,199	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	95,655,829	66,482,584	29,173,245
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	107,773,631	120,658,585	-12,884,954
	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）	21,401,100	25,002,756	-3,601,656
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,372,531	95,655,829	-9,283,298	