

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 収益	保育事業収益	122,945,194	123,465,606	-520,412
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		122,945,194	123,465,606	-520,412
活動 増減 の 部	人件費	96,148,020	96,094,270	53,750
	事業費	16,956,288	18,005,655	-1,049,367
	事務費	4,846,537	5,019,181	-172,644
	減価償却費	11,483,348	11,591,199	-107,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,539,059	-9,539,059	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		119,895,134	121,171,246	-1,276,112
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,050,060	2,294,360	755,700
活動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	28,346	17,863	10,483
	その他のサービス活動外収益	1,694,976	1,902,602	-207,626
	サービス活動外収益計(4)	1,723,322	1,920,465	-197,143
増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,723,322	1,920,465	-197,143
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,773,382	4,214,825	558,557
特別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)		1	1	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	-1	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,773,381	4,214,824	558,557
前期繰越活動増減差額(12)		28,605,667	30,558,343	-1,952,676
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		33,379,048	34,773,167	-1,394,119
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)		6,700,000	6,100,000	600,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,679,048	28,673,167	-1,994,119