

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	98,993,997	89,491,231	9,502,766
	就労支援事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	810,080	-810,080
	サービス活動収益計（1）	98,993,997	90,301,311	8,692,686
	費用			
	人件費	86,208,839	78,631,224	7,577,615
	事業費	9,130,605	9,273,957	-143,352
	事務費	5,582,181	6,144,554	-562,373
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,901,024	3,920,979	-19,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-900,000	-900,000	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	103,922,649	97,070,714	6,851,935	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,928,652	-6,769,403	1,840,751	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	8,063	-8,063
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	8,063	-8,063
	費用			
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0		0
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	440	97,770	-97,330	
サービス活動外費用計（5）	440	97,770	-97,330	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-440	-89,707	89,267	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,929,092	-6,859,110	1,930,018	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	4,961,771	4,609,737	352,034
	特別収益計（8）	4,961,771	4,609,737	352,034
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	505,633	-505,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	505,633	-505,632	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,961,770	4,104,104	857,666	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,678	-2,755,006	2,787,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-6,550,959	-3,795,953	-2,755,006
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-6,518,281	-6,550,959	32,678
	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	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-6,518,281	-6,550,959	32,678	