

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 | 91,871,333 | 95,751,117 | -3,879,784 |
| | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 91,901,333 | 95,761,117 | -3,859,784 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 77,791,532 | 77,437,481 | 354,051 |
| | 事業費 | 11,871,701 | 11,830,248 | 41,453 |
| | 事務費 | 6,317,589 | 5,882,445 | 435,144 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 6,067,070 | 6,261,096 | -194,026 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,339,748 | -2,357,748 | 18,000 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 1,173,408 | 1,095,240 | 78,168 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 100,881,552 | 100,148,762 | 732,790 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -8,980,219 | -4,387,645 | -4,592,574 | |
| 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 | 1,404 | 3,519 | -2,115 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 351 | 878 | -527 |
| サービス活動外収益計（4） | 1,755 | 4,397 | -2,642 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 3,110 | 38,929 | -35,819 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 3,110 | 38,929 | -35,819 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -1,355 | -34,532 | 33,177 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -8,981,574 | -4,422,177 | -4,559,397 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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） | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -8,981,574 | -4,422,177 | -4,559,397 | |
| 繰越活動増減差額 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 23,213,344 | 27,639,040 | -4,425,696 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 14,231,770 | 23,216,863 | -8,985,093 | |
| 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） | 1,404 | 3,519 | -2,115 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 14,230,366 | 23,213,344 | -8,982,978 | |