

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                        | 110,655,985  | 95,633,761   | 15,022,224   |
|  | 経常経費寄附金収益                     | 0            | 40,000       | -40,000      |
|  | その他の収益                        | 0            | 0            | 0            |
|  | サービス活動収益計(1)                  | 110,655,985  | 95,673,761   | 14,982,224   |
|  | 費用                            |              |              |              |
|  | 人件費                           | 78,789,341   | 52,133,479   | 26,655,862   |
|  | 事業費                           | 9,266,360    | 7,989,802    | 1,276,558    |
|  | 事務費                           | 4,766,144    | 4,505,726    | 260,418      |
|  | 利用者負担軽減額                      | 0            | 0            | 0            |
| 減価償却費                                      | 7,794,324                     | 8,319,953    | -525,629     |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -12,146,289                   | 0            | -12,146,289  |              |
| 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)                               | 88,469,880                    | 72,948,960   | 15,520,920   |              |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 22,186,105                    | 22,724,801   | -538,696     |              |
| 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                     | 332          | 212          | 120          |
|  | 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                 | 470,873      | 389,267      | 81,606       |
| サービス活動外収益計(4)                              | 471,205                       | 389,479      | 81,726       |              |
| 費用   |                               |              |              |              |
| 支払利息                                       | 269,184                       | 265,176      | 4,008        |              |
| 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                              | 470,873                       | 388,267      | 82,606       |              |
| サービス活動外費用計(5)                              | 740,057                       | 653,443      | 86,614       |              |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | -268,852                      | -263,964     | -4,888       |              |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 21,917,253                    | 22,460,837   | -543,584     |              |
| 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            |
|  | サービス区分間繰入金収益                  | -676,260     | 610,000      | -1,286,260   |
|  | その他の特別収益                      | 0            | 0            | 0            |
|  | 特別収益計(8)                      | -676,260     | 610,000      | -1,286,260   |
|  | 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            |              |
| サービス区分間繰入金費用                               | -676,260                      | 610,000      | -1,286,260   |              |
| その他の特別損失                                   | 0                             | 156,300,000  | -156,300,000 |              |
| 特別費用計(9)                                   | -676,260                      | 156,910,000  | -157,586,260 |              |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 0                             | -156,300,000 | 156,300,000  |              |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 21,917,253                    | -133,839,163 | 155,756,416  |              |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | 11,365,734   | 162,204,897  | -150,839,163 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 33,282,987   | 28,365,734   | 4,917,253    |
|  | 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)                | 15,300,000   | 17,000,000   | -1,700,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 17,982,987                    | 11,365,734   | 6,617,253    |              |