

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	593,806,015	527,396,798	66,409,217
	経常経費寄附金収益	670,000	0	670,000
	その他の収益	18,740	1,843,244	-1,824,504
	サービス活動収益計（1）	594,494,755	529,240,042	65,254,713
	費用			
	人件費	447,747,132	390,365,840	57,381,292
	事業費	45,323,092	46,444,805	-1,121,713
	事務費	36,261,198	42,296,493	-6,035,295
	減価償却費	37,605,961	19,991,343	17,614,618
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,625,164	-7,935,362	-3,689,802	
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	1,998,000	-1,998,000	
サービス活動費用計（2）	555,312,219	493,161,119	62,151,100	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,182,536	36,078,923	3,103,613	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	718,572	485,160	233,412
	受取利息配当金収益	93,770	116,258	-22,488
	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
	その他のサービス活動外収益	7,050,520	6,467,455	583,065
	サービス活動外収益計（4）	7,862,862	7,068,873	793,989
	費用			
支払利息	806,200	522,040	284,160	
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	
その他のサービス活動外費用	6,663,138	6,129,561	533,577	
サービス活動外費用計（5）	7,469,338	6,651,601	817,737	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	393,524	417,272	-23,748	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,576,060	36,496,195	3,079,865	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,812,400	179,777,800	-177,965,400
	施設整備等寄附金収益	2,870,000	0	2,870,000
	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	2,863,490	-2,863,490
	特別収益計（8）	4,682,400	182,641,290	-177,958,890
	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	3	1,935,473	-1,935,470	
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	130,000	200,449,490	-200,319,490	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	130,003	202,384,963	-202,254,960	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,552,397	-19,743,673	24,296,070	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	44,128,457	16,752,522	27,375,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	288,742,024	155,638,302	133,103,722
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	332,870,481	172,390,824	160,479,657
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	6,000,000	159,300,000	-153,300,000
	その他の積立金積立額（16）	61,682,400	42,948,800	18,733,600
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	277,188,081	288,742,024	-11,553,943	