

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	423,405,243	315,003,715	108,401,528
	経常経費寄附金収益	6,377,767	3,000,000	3,377,767
	その他の収益	108,000	233,400	-125,400
	サービス活動収益計（１）	429,891,010	318,237,115	111,653,895
	費用			
	人件費	267,209,665	191,633,069	75,576,596
	事業費	56,531,069	39,658,735	16,872,334
	事務費	93,243,229	59,792,028	33,451,201
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,252,391	10,159,999	9,092,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,557,045	-958,121	-3,598,924
	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	108,000	226,200	-118,200
	サービス活動費用計（２）	431,787,309	300,511,910	131,275,399
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,896,299	17,725,205	-19,621,504
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	777	302	475
	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	10,453,038	4,946,044	5,506,994
	サービス活動外収益計（４）	10,453,815	4,946,346	5,507,469
	費用			
	支払利息	141,373	29,025	112,348
	有価証券評価損	0	0	0
特別増減の部	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	2,994,700	1,571,135	1,423,565
	サービス活動外費用計（５）	3,136,073	1,600,160	1,535,913
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,317,742	3,346,186	3,971,556
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,421,443	21,071,391	-15,649,948
	収益			
	施設整備等補助金収益	51,409,000	45,187,500	6,221,500
	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	90,572,890	-90,572,890
	特別収益計（８）	51,409,000	135,760,390	-84,351,390
	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	51,409,000	45,187,500	6,221,500
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	51,409,000	45,187,500	6,221,500
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	90,572,890	-90,572,890
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,421,443	111,644,281	-106,222,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	27,434,097	-84,210,184	111,644,281
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	32,855,540	27,434,097	5,421,443
	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）	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	28,855,540	27,434,097	1,421,443