

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30年4月1日 （至）平成31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	611,000,144	423,405,243	187,594,901
	経常経費寄附金収益	2,990,000	6,377,767	-3,387,767
	その他の収益	358,200	108,000	250,200
	サービス活動収益計（１）	614,348,344	429,891,010	184,457,334
	費用			
	人件費	378,931,272	267,209,665	111,721,607
	事業費	70,132,461	56,531,069	13,601,392
	事務費	133,845,450	93,243,229	40,602,221
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	27,138,626	19,252,391	7,886,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,042,402	-4,557,045	-5,485,357
	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	358,200	108,000	250,200
	サービス活動費用計（２）	600,363,607	431,787,309	168,576,298
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,984,737	-1,896,299	15,881,036
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	1,422	777	645
	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	14,402,424	10,453,038	3,949,386
	サービス活動外収益計（４）	14,403,846	10,453,815	3,950,031
	費用			
	支払利息	444,435	141,373	303,062
	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	5,278,650	2,994,700	2,283,950
	サービス活動外費用計（５）	5,723,085	3,136,073	2,587,012
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,680,761	7,317,742	1,363,019
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	22,665,498	5,421,443	17,244,055
	収益			
	施設整備等補助金収益	49,397,243	54,244,000	-4,846,757
	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	66,821	0	66,821
	特別収益計（８）	49,464,064	54,244,000	-4,779,936
	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	49,397,243	54,244,000	-4,846,757
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	49,397,243	54,244,000	-4,846,757
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	66,821	0	66,821
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	22,732,319	5,421,443	17,310,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	28,855,540	27,434,097	1,421,443
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	51,587,859	32,855,540	18,732,319
	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）	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	41,587,859	28,855,540	12,732,319