

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)
サービス収益	保育事業収益	1,061,571,720	1,083,023,635	-21,451,915
	経常経費寄附金収益 その他の収益	580,000 0	478,408 0	101,592 0
サービス活動収益計（1）		1,062,151,720	1,083,502,043	-21,350,323
サービス活動増減の部	人件費	871,403,729	880,317,554	-8,913,825
	事業費	101,501,018	94,172,313	7,328,705
	事務費	51,951,604	67,036,218	-15,084,614
	減価償却費	29,234,220	28,909,222	324,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	-16,051,779 0	-16,442,971 0	391,192 0
	サービス活動費用計（2）	1,038,038,792	1,053,992,336	-15,953,544
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		24,112,928	29,509,707	-5,396,779
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	262,485	320,815	-58,330
	受取利息配当金収益	727,698	647,945	79,753
	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	17,969,526	30,023,637	-12,054,111
	サービス活動外収益計（4）	18,959,709	30,992,397	-12,032,688
サービス活動外増減の部費用	支払利息	449,400	320,815	128,585
	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	7,560,570	7,246,426	314,144
サービス活動外費用計（5）	8,009,970	7,567,241	442,729	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		10,949,739	23,425,156	-12,475,417
経常増減差額（7）=（3）+（6）		35,062,667	52,934,863	-17,872,196
特別増減の部	施設整備等補助金収益	85,094,000	6,051,940	79,042,060
	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	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	85,094,000	6,051,940	79,042,060
	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	9	31,288	-31,279	
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	85,094,000	6,051,939	79,042,061	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	85,094,009	6,083,227	79,010,782	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-9	-31,287	31,278
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		35,062,658	52,903,576	-17,840,918
前期繰越活動増減差額（12）		199,256,978	212,853,402	-13,596,424
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		234,319,636	265,756,978	-31,437,342
基本金取崩額（14）		0	0	0
その他の積立金取崩額（15）		64,970,000	0	64,970,000
その他の積立金積立額（16）		43,100,000	66,500,000	-23,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		256,189,636	199,256,978	56,932,658