

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	保育事業収益	1,051,085,409	1,061,571,720	-10,486,311
	経常経費寄附金収益	113,149	580,000	-466,851
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,051,198,558	1,062,151,720	-10,953,162
	人件費	866,801,184	871,403,729	-4,602,545
	事業費	97,227,186	101,501,018	-4,273,832
	事務費	49,361,154	51,951,604	-2,590,450
	減価償却費	38,127,273	29,234,220	8,893,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,015,139	-16,051,779	-3,963,360
	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)	1,031,501,658	1,038,038,792	-6,537,134	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,696,900	24,112,928	-4,416,028	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	204,155	262,485	-58,330
	受取利息配当金収益	737,445	727,698	9,747
	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	28,579,694	17,969,526	10,610,168
	サービス活動外収益計(4)	29,521,294	18,959,709	10,561,585
サービス活動外増減の部	支払利息	204,155	449,400	-245,245
	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	7,241,043	7,560,570	-319,527
	サービス活動外費用計(5)	7,445,198	8,009,970	-564,772
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	22,076,096	10,949,739	11,126,357
経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,772,996	35,062,667	6,710,329	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,070,000	85,094,000	-82,024,000
	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)	3,070,000	85,094,000	-82,024,000
	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	17,466,563	9	17,466,554	
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	3,070,000	85,094,000	-82,024,000	
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	28,943,595	0	28,943,595	
特別費用計(9)	49,480,158	85,094,009	-35,613,851	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-46,410,158	-9	-46,410,149	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,637,162	35,062,658	-39,699,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,189,636	199,256,978	56,932,658
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	251,552,474	234,319,636	17,232,838
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,303,000	64,970,000	-29,667,000
	その他の積立金積立額(16)	52,100,000	43,100,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	234,755,474	256,189,636	-21,434,162