

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	914,236,022	835,982,808	78,253,214
	経常経費寄附金収益	223,056	134,000	89,056
	その他の収益	623,090	508,830	114,260
	サービス活動収益計（1）	915,082,168	836,625,638	78,456,530
	費用			
	人件費	697,840,667	600,507,779	97,332,888
	事業費	81,751,269	88,841,492	-7,090,223
	事務費	55,985,866	55,686,881	298,985
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	45,557,770	45,791,327	-233,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,126,205	-30,590,840	1,464,635
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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	509,370	498,790	10,580	
サービス活動費用計（2）	852,518,737	760,735,429	91,783,308	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,563,431	75,890,209	-13,326,778	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,504,291	1,571,612	-67,321
	受取利息配当金収益	12,266	16,198	-3,932
	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	13,112,267	12,074,820	1,037,447
	サービス活動外収益計（4）	14,628,824	13,662,630	966,194
	費用			
	支払利息	2,286,745	2,483,033	-196,288
	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	11,775,326	10,597,073	1,178,253	
サービス活動外費用計（5）	14,062,071	13,080,106	981,965	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	566,753	582,524	-15,771	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	63,130,184	76,472,733	-13,342,549	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,491,000	7,634,000	857,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	8,491,000	7,634,000	857,000
	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	8	63,834	-63,826
	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	8,491,000	7,634,000	857,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	8,491,008	7,697,834	793,174	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	-63,834	63,826	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	63,130,176	76,408,899	-13,278,723	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	240,513,977	216,105,078	24,408,899
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	303,644,153	292,513,977	11,130,176
	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）	95,000,000	52,000,000	43,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	208,644,153	240,513,977	-31,869,824