

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	104,618,000	84,207,130	20,410,870
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	1,496,226	1,472,954	23,272
	サービス活動収益計（1）	106,114,226	85,780,084	20,334,142
	費用			
	人件費	69,014,045	56,250,534	12,763,511
	事業費	13,948,833	10,943,393	3,005,440
	事務費	15,351,276	8,358,186	6,993,090
	減価償却費	5,247,368	5,975,696	-728,328
国庫補助金等特別積立金取崩額	-695,200	0	-695,200	
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）	102,866,322	81,527,809	21,338,513	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,247,904	4,252,275	-1,004,371	
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	9,929	35,511	-25,582
	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
	その他のサービス活動外収益	1,188,710	1,051,230	137,480
	サービス活動外収益計（4）	1,198,639	1,086,741	111,898
	費用			
支払利息	806,648	134,580	672,068	
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	1,100,000	1,030,000	70,000	
サービス活動外費用計（5）	1,906,648	1,164,580	742,068	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-708,009	-77,839	-630,170	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,539,895	4,174,436	-1,634,541	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	223,088,206	0	223,088,206
	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	6,083,000	0	6,083,000
	特別収益計（8）	229,171,206	0	229,171,206
	費用			
	基本金組入額	0	22,380,000	-22,380,000
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	223,088,206	0	223,088,206	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	223,088,206	22,380,000	200,708,206	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,083,000	-22,380,000	28,463,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,622,895	-18,205,564	26,828,459	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	30,668,719	48,874,283	-18,205,564
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,291,614	30,668,719	8,622,895
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	38,000,000	0	38,000,000
	その他の積立金積立額（16）	28,250,000	0	28,250,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	49,041,614	30,668,719	18,372,895	