

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             | 943,986,963 | 901,020,457 | 42,966,506  |
|                                    | 経常経費寄附金収益          | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の収益             | 0           | 300,000     | -300,000    |
|                                    | サービス活動収益計（1）       | 943,986,963 | 901,320,457 | 42,666,506  |
|                                    | 費用                 |             |             |             |
|                                    | 人件費                | 657,768,144 | 665,739,984 | -7,971,840  |
|                                    | 事業費                | 102,409,792 | 102,544,776 | -134,984    |
|                                    | 事務費                | 143,663,479 | 119,298,089 | 24,365,390  |
|                                    | 利用者負担軽減額           | 0           | 0           | 0           |
| 減価償却費                              | 54,196,037         | 50,969,742  | 3,226,295   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -36,625,725        | -24,932,981 | -11,692,744 |             |
| 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）                       | 921,411,727        | 913,619,610 | 7,792,117   |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 22,575,236         | -12,299,153 | 34,874,389  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                 |             |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益         | 1,037,369   | 1,346,150   | -308,781    |
|                                    | 受取利息配当金収益          | 447         | 1,051       | -604        |
|                                    | 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      | 15,745,160  | 11,334,318  | 4,410,842   |
| サービス活動外収益計（4）                      | 16,782,976         | 12,681,519  | 4,101,457   |             |
| 費用                                 |                    |             |             |             |
| 支払利息                               | 4,922,333          | 5,153,883   | -231,550    |             |
| 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                      | 0                  | 0           | 0           |             |
| サービス活動外費用計（5）                      | 4,922,333          | 5,153,883   | -231,550    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 11,860,643         | 7,527,636   | 4,333,007   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 34,435,879         | -4,771,517  | 39,207,396  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                 |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益         | 10,754,000  | 64,754,000  | -54,000,000 |
|                                    | 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           | 370,141     | -370,141    |
|                                    | その他の特別収益           | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）           | 10,754,000  | 65,124,141  | -54,370,141 |
|                                    | 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                     | 10,754,000         | 56,025,000  | -45,271,000 |             |
| 災害損失                               | 0                  | 0           | 0           |             |
| その他の特別損失                           | 0                  | 0           | 0           |             |
| 特別費用計（9）                           | 10,754,000         | 56,025,000  | -45,271,000 |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 0                  | 9,099,141   | -9,099,141  |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 34,435,879         | 4,327,624   | 30,108,255  |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 135,402,366        | 131,074,743 | 4,327,623   |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 169,838,245        | 135,402,367 | 34,435,878  |             |
| 基本金取崩額（14）                         | 0                  | 0           | 0           |             |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 432                | 0           | 432         |             |
| その他の積立金積立額（16）                     | 3,497,673          | 0           | 3,497,673   |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 166,341,004        | 135,402,367 | 30,938,637  |             |