

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	901,020,457	749,819,361	151,201,096
	その他の収益	300,000	151,501,096	-151,201,096
	サービス活動収益計(1)	901,320,457	901,320,457	0
	費用			
	人件費	665,739,984	665,739,984	0
	事業費	102,544,776	102,544,776	0
	事務費	119,298,089	119,298,089	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	50,969,742	50,969,742	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,686,981	-35,686,981	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	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	902,865,610	902,865,610	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,545,153	-1,545,153	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,346,150	1,346,150	0
	受取利息配当金収益	1,051	1,051	0
	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	11,334,318	11,334,318	0
	サービス活動外収益計(4)	12,681,519	12,681,519	0
費用				
支払利息	5,153,883	5,153,883	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)	5,153,883	5,153,883	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,527,636	7,527,636	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,982,483	5,982,483	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	64,754,000	64,754,000	0
	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	370,141	370,141	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	65,124,141	65,124,141	0
	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	1	1	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	66,779,000	66,779,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	66,779,001	66,779,001	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,654,860	-1,654,860	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,327,623	4,327,623	0	
前期繰越活動増減差額(12)	131,074,743		131,074,743	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	135,402,366	4,327,623	131,074,743	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0		0	
その他の積立金積立額(16)	0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	135,402,366	4,327,623	131,074,743	