

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	216,143,485	116,376,160	99,767,325
	経常経費寄附金収益	0	450,552	-450,552
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	216,143,485	116,826,712	99,316,773
	費用			
	人件費	154,119,198	94,439,796	59,679,402
	事業費	17,199,806	11,680,665	5,519,141
	事務費	23,208,751	15,739,516	7,469,235
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	9,206,798	3,487,182	5,719,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,460,840	-2,143,350	-3,317,490	
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）	198,273,713	123,203,809	75,069,904	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,869,772	-6,377,097	24,246,869	
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	1,143	7,597	-6,454
	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	2,320,180	1,321,840	998,340
サービス活動外収益計（4）	2,321,323	1,329,437	991,886	
費用				
支払利息	699,472	513,044	186,428	
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	2,250,180	1,266,840	983,340	
サービス活動外費用計（5）	2,949,652	1,779,884	1,169,768	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-628,329	-450,447	-177,882	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,241,443	-6,827,544	24,068,987	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	145,035,000	-145,035,000
	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	224,045,000	0	224,045,000
	特別収益計（8）	224,045,000	145,035,000	79,010,000
	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	3	94,504	-94,501	
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	0	145,035,000	-145,035,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	224,045,000	0	224,045,000	
特別費用計（9）	224,045,003	145,129,504	78,915,499	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-94,504	94,501	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,241,440	-6,922,048	24,163,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	32,042,391	16,414,439	15,627,952
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,283,831	9,492,391	39,791,440
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	26,000,000	-26,000,000
	その他の積立金積立額（16）	7,400,000	3,450,000	3,950,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	41,883,831	32,042,391	9,841,440	