

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	647,367,199	700,905,817	-53,538,618
	経常経費寄附金収益	6,126,379	1,200,892	4,925,487
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	653,493,578	702,106,709	-48,613,131
	費用			
	人件費	414,092,725	373,883,564	40,209,161
	事業費	53,448,895	52,303,744	1,145,151
	事務費	57,531,797	61,176,720	-3,644,923
	減価償却費	55,056,951	57,215,408	-2,158,457
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,558,737	-25,330,739	772,002	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	504,990	0	504,990	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	556,076,621	519,248,697	36,827,924	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	97,416,957	182,858,012	-85,441,055	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	85,902	100,734	-14,832
	受取利息配当金収益	14,963	2,092	12,871
	その他のサービス活動外収益	6,654,602	7,675,792	-1,021,190
	サービス活動外収益計(4)	6,755,467	7,778,618	-1,023,151
	費用			
支払利息	2,397,410	2,467,529	-70,119	
その他のサービス活動外費用	5,229,360	3,336,060	1,893,300	
サービス活動外費用計(5)	7,626,770	5,803,589	1,823,181	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-871,303	1,975,029	-2,846,332	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	96,545,654	184,833,041	-88,287,387	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,170,000	4,170,000	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	2,244,012	357,935	1,886,077
	特別収益計(8)	6,414,012	4,527,935	1,886,077
	費用			
	固定資産売却損・処分損	464,360	0	464,360
	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	4,170,000	4,170,000	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	14,358,340	333,470	14,024,870	
特別費用計(9)	18,992,700	4,503,470	14,489,230	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,578,688	24,465	-12,603,153	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	83,966,966	184,857,506	-100,890,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	689,326,368	618,468,862	70,857,506
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	773,293,334	803,326,368	-30,033,034
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	45,000,000	-45,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	159,000,000	-159,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	773,293,334	689,326,368	83,966,966	