

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	608,460,751	353,797,422	254,663,329
	経常経費寄附金収益	0	486,540	-486,540
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	608,460,751	354,283,962	254,176,789
	費用			
	人件費	289,997,509	236,607,578	53,389,931
	事業費	61,445,226	37,214,276	24,230,950
	事務費	242,612,488	23,344,964	219,267,524
	減価償却費	15,261,343	13,128,266	2,133,077
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,416,987	-5,518,584	-898,403	
サービス活動費用計（2）	602,899,579	304,776,500	298,123,079	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,561,172	49,507,462	-43,946,290	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	445,490	407,765	37,725
	その他のサービス活動外収益	3,220,393	3,101,400	118,993
	サービス活動外収益計（4）	3,665,883	3,509,165	156,718
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	2,735,200	-2,735,200	
サービス活動外費用計（5）	0	2,735,200	-2,735,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,665,883	773,965	2,891,918	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,227,055	50,281,427	-41,054,372	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	282,837,500	1,952,000	280,885,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	282,837,500	1,952,000	280,885,500
	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	4	76,455	-76,451
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	282,837,500	1,952,000	280,885,500	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	282,837,504	2,028,455	280,809,049	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-76,455	76,451	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,227,051	50,204,972	-40,977,921	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	138,701,287	137,496,315	1,204,972
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	147,928,338	187,701,287	-39,772,949
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	108,860,000	0	108,860,000
	その他の積立金積立額（16）	55,860,000	49,000,000	6,860,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	200,928,338	138,701,287	62,227,051