

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	保育事業収益	567,724,466	608,460,751	-40,736,285
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	11,737	0	11,737
	サービス活動収益計（1）	567,736,203	608,460,751	-40,724,548
	人件費	397,252,626	289,997,509	107,255,117
	事業費	58,309,338	61,445,226	-3,135,888
	事務費	101,977,137	242,612,488	-140,635,351
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,585,064	15,261,343	7,323,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,075,345	-6,416,987	-6,658,358
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）	567,048,820	602,899,579	-35,850,759	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	687,383	5,561,172	-4,873,789	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	426,731	445,490	-18,759
	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	60,150,830	3,220,393	56,930,437
	サービス活動外収益計（4）	60,577,561	3,665,883	56,911,678
支払利息	0	0	0	
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	4,270,600	0	4,270,600	
サービス活動外費用計（5）	4,270,600	0	4,270,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	56,306,961	3,665,883	52,641,078	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	56,994,344	9,227,055	47,767,289	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	666,000	282,837,500	-282,171,500
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	666,000	282,837,500	-282,171,500
	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	4	-4
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	666,000	282,837,500	-282,171,500	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	666,000	282,837,504	-282,171,504	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-4	4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	56,994,344	9,227,051	47,767,293	
前期繰越活動増減差額（12）	200,928,338	138,701,287	62,227,051	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	257,922,682	147,928,338	109,994,344	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	108,860,000	-108,860,000	
その他の積立金積立額（16）	73,000,000	55,860,000	17,140,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	184,922,682	200,928,338	-16,005,656	