

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	236,330,001	229,358,259	6,971,742
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	104,281	-104,281
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	236,330,001	229,462,540	6,867,461
	費用			
	人件費	182,390,013	171,912,004	10,478,009
	事業費	26,759,457	28,906,824	-2,147,367
	事務費	16,002,258	12,693,920	3,308,338
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,208,876	11,447,607	-238,731
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,994,580	-4,994,580	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）	231,366,024	219,965,775	11,400,249	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,963,977	9,496,765	-4,532,788	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,240	4,860	-1,620
	受取利息配当金収益	2,886	22,669	-19,783
	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	3,239,649	5,659,385	-2,419,736
	サービス活動外収益計（4）	3,245,775	5,686,914	-2,441,139
	費用			
	支払利息	5,644,364	1,802,271	3,842,093
	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	2,153,000	5,361,000	-3,208,000	
サービス活動外費用計（5）	7,797,364	7,163,271	634,093	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,551,589	-1,476,357	-3,075,232	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	412,388	8,020,408	-7,608,020	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	372,860,000	1,610,000	371,250,000
	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	24,600	83,000	-58,400
	特別収益計（8）	372,884,600	1,693,000	371,191,600
	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	0	1	-1
	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	371,250,000	0	371,250,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	371,250,000	1	371,249,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,634,600	1,692,999	-58,399	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,046,988	9,713,407	-7,666,419	
前期繰越活動増減差額（12）	183,792,548	195,079,141	-11,286,593	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	185,839,536	204,792,548	-18,953,012	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000	21,000,000	-11,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	175,839,536	183,792,548	-7,953,012	