

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	収益			
	保育事業収益	2,828,473,478	2,333,346,331	495,127,147
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,828,473,478	2,333,346,331	495,127,147
	費用			
	人件費	1,980,414,451	1,571,714,073	408,700,378
	事業費	240,841,054	189,238,239	51,602,815
	事務費	271,960,406	220,435,480	51,524,926
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	180,114,827	146,720,086	33,394,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-119,974,691	-96,625,368	-23,349,323	
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）	2,553,356,047	2,031,482,510	521,873,537	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	275,117,431	301,863,821	-26,746,390	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,479,398	2,560,850	-81,452
	受取利息配当金収益	23,696	14,024	9,672
	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	9,897,977	11,092,124	-1,194,147
	サービス活動外収益計（4）	12,401,071	13,666,998	-1,265,927
	費用			
	支払利息	6,042,319	5,974,108	68,211
	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	7,338,080	7,422,950	-84,870	
サービス活動外費用計（5）	13,380,399	13,397,058	-16,659	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-979,328	269,940	-1,249,268	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	274,138,103	302,133,761	-27,995,658	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	966,876,976	512,122,916	454,754,060
	施設整備等寄附金収益	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	264,592	0	264,592
	特別収益計（8）	967,141,568	512,122,916	455,018,652
	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	331,172	0	331,172	
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	967,645,976	512,122,916	455,523,060	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	890,017	0	890,017	
特別費用計（9）	968,667,165	512,122,916	456,544,249	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,525,597	0	-1,525,597	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	272,612,506	302,133,761	-29,521,255	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	797,316,909	620,183,148	177,133,761
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,069,929,415	922,316,909	147,612,506
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	56,000,000	1,000,000	55,000,000
	その他の積立金積立額（16）	127,000,000	126,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	998,929,415	797,316,909	201,612,506	