

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	2,828,473,478			2,828,473,478		2,828,473,478
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	2,828,473,478	0	0	2,828,473,478	0	2,828,473,478
	人件費	1,980,414,451			1,980,414,451		1,980,414,451
	事業費	240,841,054			240,841,054		240,841,054
	事務費	271,960,406			271,960,406		271,960,406
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	180,114,827			180,114,827		180,114,827
	費用	-119,974,691			-119,974,691		-119,974,691
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	2,553,356,047	0	0	2,553,356,047	0	2,553,356,047	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	275,117,431	0	0	275,117,431	0	275,117,431	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,479,398			2,479,398		2,479,398
	受取利息配当金収益	23,696			23,696		23,696
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	9,897,977			9,897,977		9,897,977
	サービス活動外収益計（4）	12,401,071	0	0	12,401,071	0	12,401,071
	支払利息	6,042,319			6,042,319		6,042,319
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	費用	7,338,080			7,338,080		7,338,080
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	13,380,399	0	0	13,380,399	0	13,380,399	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-979,328	0	0	-979,328	0	-979,328	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	274,138,103	0	0	274,138,103	0	274,138,103	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	966,876,976			966,876,976		966,876,976
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	264,592			264,592		264,592
	特別収益計（8）	967,141,568	0	0	967,141,568	0	967,141,568
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	費用	331,172			331,172		331,172
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	967,645,976			967,645,976		967,645,976	
災害損失				0		0	
その他の特別損失	890,017			890,017		890,017	
特別費用計（9）	968,867,165	0	0	968,867,165	0	968,867,165	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,725,597	0	0	-1,725,597	0	-1,725,597	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	272,412,506	0	0	272,412,506	0	272,412,506	
繰越活動増減差額（12）	797,316,909			797,316,909		797,316,909	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,069,729,415	0	0	1,069,729,415	0	1,069,729,415	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	56,000,000			56,000,000		56,000,000	
その他の積立金積立額（16）	127,000,000			127,000,000		127,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	998,729,415	0	0	998,729,415	0	998,729,415	