

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	308,442,460	296,771,710	11,670,750
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	719,640	3,213,000	-2,493,360
	サービス活動収益計（1）	309,162,100	299,984,710	9,177,390
	費用			
	人件費	223,754,509	200,604,420	23,150,089
	事業費	42,064,453	21,929,120	20,135,333
	事務費	31,890,046	22,884,170	9,005,876
	減価償却費	46,810,670	17,351,670	29,459,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,241,313	-7,541,912	-9,699,401	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	327,278,365	255,227,468	72,050,897	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,116,265	44,757,242	-62,873,507	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	307,692	329,736	-22,044
	受取利息配当金収益	3,712	4,125	-413
	その他のサービス活動外収益	4,235,147	3,927,985	307,162
	サービス活動外収益計（4）	4,546,551	4,261,846	284,705
	費用			
	支払利息	5,220,040	2,966,294	2,253,746
	その他のサービス活動外費用	4,139,657	3,823,900	315,757
	サービス活動外費用計（5）	9,359,697	6,790,194	2,569,503
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,813,146	-2,528,348	-2,284,798
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,929,411	42,228,894	-65,158,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	227,445,609	-227,445,609
	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	6,001,908	2,973,375	3,028,533
	特別収益計（8）	6,001,908	230,418,984	-224,417,076
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	269,662	0	269,662
	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	0	227,445,609	-227,445,609	
その他の特別損失	708,722	743,158	-34,436	
特別費用計（9）	978,384	228,188,767	-227,210,383	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,023,524	2,230,217	2,793,307	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,905,887	44,459,111	-62,364,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	119,000,100	65,540,989	53,459,111
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	101,094,213	110,000,100	-8,905,887
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	19,000,000	9,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	120,094,213	119,000,100	1,094,113