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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	1,416,775,038	1,265,108,996	151,666,042
		経常経費寄附金収益	712,173	678,491	33,682
		サービス活動収益計(1)	1,417,487,211	1,265,787,487	151,699,724
	費用	人件費	1,003,536,827	863,037,922	140,498,905
		事業費	182,204,020	186,548,156	-4,344,136
		事務費	86,613,167	72,709,904	13,903,263
		減価償却費	75,580,974	72,718,231	2,862,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,423,270	-35,799,753	-1,623,517
		サービス活動費用計(2)	1,310,511,718	1,159,214,460	151,297,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		106,975,493	106,573,027	402,466
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,168	7,817	-649
		その他のサービス活動外収益	18,803,482	16,517,661	2,285,821
		サービス活動外収益計(4)	18,810,650	16,525,478	2,285,172
	費用	支払利息	4,202,081	3,766,021	436,060
		その他のサービス活動外費用	12,452,174	11,816,076	636,098
		サービス活動外費用計(5)	16,654,255	15,582,097	1,072,158
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,156,395	943,381	1,213,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)			109,131,888	107,516,408	1,615,480
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	57,997,000	20,967,648	37,029,352
		特別収益計(8)	57,997,000	20,967,648	37,029,352
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	35,500,000	38,018,448	-2,518,448
		その他の特別損失	0	4,104,000	-4,104,000
		特別費用計(9)	35,500,000	42,122,452	-6,622,452
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,497,000	-21,154,804	43,651,804
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			131,628,888	86,361,604	45,267,284
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		493,818,984	450,457,380	43,361,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		625,447,872	536,818,984	88,628,888
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	55,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		94,000,000	98,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		556,447,872	493,818,984	62,628,888