

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	3,935,064,044	3,518,886,260	416,177,784
	経常経費寄附金収益	1,216,265	1,026,509	189,756
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,936,280,309	3,519,912,769	416,367,540
	費用			
	人件費	3,019,082,720	2,896,805,884	122,276,836
	事業費	351,408,249	282,320,873	69,087,376
	事務費	238,040,914	224,295,258	13,745,656
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	99,899,582	91,141,517	8,758,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,500,675	-41,598,213	-5,902,462	
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)	3,660,930,790	3,452,965,319	207,965,471	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	275,349,519	66,947,450	208,402,069	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	447,906	1,059,623	-611,717
	その他のサービス活動外収益	30,339,434	31,231,885	-892,451
	サービス活動外収益計(4)	30,787,340	32,291,508	-1,504,168
	費用			
支払利息	0	9,424	-9,424	
その他のサービス活動外費用	39,120,000	44,251,644	-5,131,644	
サービス活動外費用計(5)	39,120,000	44,261,068	-5,141,068	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,332,660	-11,969,560	3,636,900	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	267,016,859	54,977,890	212,038,969	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	60,690,678	54,380,168	6,310,510
	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	486,240	2,996,342	-2,510,102
	特別収益計(8)	61,176,918	57,376,510	3,800,408
	費用			
	固定資産売却損・処分損	669,584	208,064	461,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-60,300	0	-60,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	60,690,678	54,380,168	6,310,510
その他の特別損失	2,197,132	12,917,368	-10,720,236	
特別費用計(9)	63,497,094	67,505,600	-4,008,506	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,320,176	-10,129,090	7,808,914	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	264,696,683	44,848,800	219,847,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,697,463	493,427,625	-54,730,162
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	703,394,146	538,276,425	165,117,721
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,650,000	24,255,200	16,394,800
	その他の積立金積立額(16)	131,950,102	123,834,162	8,115,940
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	612,094,044	438,697,463	173,396,581