

## 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	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	1,641,834,333	1,482,732,522	159,101,811
		不動産賃貸事業収益	5,258,145	4,009,960	1,248,185
		経常経費寄附金収益	273,864	180,435	93,429
		その他の収益	0	17,200	△ 17,200
		サービス活動収益計(1)	1,647,366,342	1,486,940,117	160,426,225
	費用	人件費	1,114,081,169	1,038,189,032	75,892,137
		事業費	141,037,253	147,340,733	△ 6,303,480
		事務費	176,896,958	165,835,517	11,061,441
		減価償却費	45,119,274	35,138,097	9,981,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,468,400	△ 15,736,618	△ 4,731,782
		徴収不能額	0	365,258	△ 365,258
	サービス活動費用計(2)	1,456,666,254	1,371,132,019	85,534,235	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		190,700,088	115,808,098	74,891,990
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	346,746	270,044	76,702
		受取利息配当金収益	774,628	235,322	539,306
		投資有価証券評価益	3,168,000	3,795,000	△ 627,000
		投資有価証券売却益	3,340,000	0	3,340,000
		その他のサービス活動外収益	18,908,166	18,952,008	△ 43,842
		サービス活動外収益計(4)	26,537,540	23,252,374	3,285,166
	費用	支払利息	984,837	1,036,420	△ 51,583
		投資有価証券評価損	0	23,575,264	△ 23,575,264
		その他のサービス活動外費用	18,075,304	16,118,335	1,956,969
		サービス活動外費用計(5)	19,060,141	40,730,019	△ 21,669,878
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,477,399	△ 17,477,645	24,955,044	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		198,177,487	98,330,453	99,847,034	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	699,000	218,916,000	△ 218,217,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	699,000	218,916,000	△ 218,217,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	28,009	11,833,282	△ 11,805,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 951,782	951,782
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	218,916,000	△ 218,916,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	28,009	229,797,500	△ 229,769,491
特別増減差額(10)=(8)-(9)		670,991	△ 10,881,500	11,552,491	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		198,848,478	87,448,953	111,399,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	663,773,201	667,849,712	△ 4,076,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	862,621,679	755,298,665	107,323,014	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	10,000,000	40,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	242,521,983	101,525,464	140,996,519	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	670,099,696	663,773,201	6,326,495	