

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	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	1,648,577,632	1,641,834,333	6,743,299
		不動産賃貸事業収益	6,973,184	5,258,145	1,715,039
		経常経費寄附金収益	60,000	273,864	△ 213,864
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,655,610,816	1,647,366,342	8,244,474
	費用	人件費	1,137,570,841	1,114,081,169	23,489,672
		事業費	138,281,161	141,037,253	△ 2,756,092
		事務費	183,693,471	176,896,958	6,796,513
		減価償却費	45,711,873	45,119,274	592,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,154,636	△ 20,468,400	△ 686,236
		徴収不能額	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,484,102,710	1,456,666,254	27,436,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		171,508,106	190,700,088	△ 19,191,982
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	333,519	346,746	△ 13,227
		受取利息配当金収益	1,237,327	774,628	462,699
		投資有価証券評価益	0	3,168,000	△ 3,168,000
		投資有価証券売却益	2,032,000	3,340,000	△ 1,308,000
		その他のサービス活動外収益	25,309,273	18,908,166	6,401,107
		サービス活動外収益計(4)	28,912,119	26,537,540	2,374,579
	費用	支払利息	876,181	984,837	△ 108,656
		投資有価証券評価損	105,716	0	105,716
		その他のサービス活動外費用	16,551,950	18,075,304	△ 1,523,354
		サービス活動外費用計(5)	17,533,847	19,060,141	△ 1,526,294
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,378,272	7,477,399	3,900,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)		182,886,378	198,177,487	△ 15,291,109	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	777,000	699,000	78,000
		固定資産売却益	41,501	0	41,501
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	818,501	699,000	119,501
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	28,009	△ 28,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,540,000	0	3,540,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	3,540,004	28,009	3,511,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,721,503	670,991	△ 3,392,494	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		180,164,875	198,848,478	△ 18,683,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	670,099,696	663,773,201	6,326,495	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	850,264,571	862,621,679	△ 12,357,108	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	194,530,983	242,521,983	△ 47,991,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	655,733,588	670,099,696	△ 14,366,108	