

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			
	介護保険事業収益	0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	1,817,336,793	1,706,758,600	110,578,193
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,817,336,793	1,706,758,600	110,578,193
	費用			
	人件費	1,284,337,488	1,200,020,020	84,317,468
	事業費	177,878,994	164,723,805	13,155,189
	事務費	259,660,054	215,024,191	44,635,863
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	55,772,764	49,832,894	5,939,870
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,613,306	-18,344,247	-3,269,059	
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）	1,756,035,994	1,611,256,663	144,779,331	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	61,300,799	95,501,937	-34,201,138	
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	102,264	174,710	-72,446
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	25,986,353	22,721,754	3,264,599
	サービス活動外収益計（4）	26,088,617	22,896,464	3,192,153
	費用			
	支払利息	2,733,356	3,031,115	-297,759
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	18,422,943	17,673,212	749,731	
サービス活動外費用計（5）	21,156,299	20,704,327	451,972	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,932,318	2,192,137	2,740,181	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	66,233,117	97,694,074	-31,460,957	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,141,000	1,319,800	6,821,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	16,558,940	0	16,558,940
	固定資産売却益	49,999	610,998	-560,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	24,749,939	1,930,798	22,819,141
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4,038,810	312,981	3,725,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,833,732	0	-3,833,732
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,499,940	1,319,800	24,180,140
災害損失	2,000,000	0	2,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	27,705,018	1,632,781	26,072,237	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,955,079	298,017	-3,253,096	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	63,278,038	97,992,091	-34,714,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	797,385,404	729,268,428	68,116,976
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	860,663,442	827,260,519	33,402,923
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	19,003,820	52,895,525	-33,891,705
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	841,659,622	774,364,994	67,294,628