

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	児童福祉事業収益	98,185,704	94,228,100	3,957,604
	保育事業収益	530,943,888	444,792,988	86,150,900
	子育て短期支援事業収益	834,300	750,150	84,150
	経常経費寄附金収益	10,000	30,996	-20,996
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	629,973,892	539,802,234	90,171,658
	人件費	494,044,440	432,051,248	61,993,192
	事業費	73,845,353	72,200,242	1,645,111
	事務費	34,630,081	33,264,374	1,365,707
	減価償却費	37,016,663	28,888,300	8,128,363
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,741,589	-24,466,126	-3,275,463	
サービス活動費用計(2)	611,794,948	541,938,038	69,856,910	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,178,944	-2,135,804	20,314,748	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	2,624	-2,624
	受取利息配当金収益	3,373	7,524	-4,151
	その他のサービス活動外収益	6,834,490	6,258,470	576,020
	サービス活動外収益計(4)	6,837,863	6,268,618	569,245
	支払利息	2,970,477	2,896,934	73,543
	その他のサービス活動外費用	6,480,490	5,628,950	851,540
	サービス活動外費用計(5)	9,450,967	8,525,884	925,083
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,613,104	-2,257,266	-355,838	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,565,840	-4,393,070	19,958,910	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	20,237,000	244,106,000	-223,869,000
	特別収益計(8)	20,237,000	244,106,000	-223,869,000
	固定資産売却損・処分損	246,367	7,713,784	-7,467,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-2,876,463	2,876,463
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,237,000	244,106,000	-223,869,000
	特別費用計(9)	20,483,367	248,943,321	-228,459,954
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-246,367	-4,837,321	4,590,954	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,319,473	-9,230,391	24,549,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	132,370,233	126,074,624	6,295,609
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	147,689,706	116,844,233	30,845,473
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,300,000	20,526,000	-14,226,000
	その他の積立金積立額(16)	18,500,000	5,000,000	13,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	135,489,706	132,370,233	3,119,473