

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	165,908,079		165,908,079
	その他の事業収益	240,000		240,000
	市立病院内保育所受託事業収益	43,629,485		43,629,485
	市立病院院内保育所受託事業収益	0		0
	小規模保育事業連携収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	58,705	-58,705
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	209,777,564	58,705	209,718,859
	費用			
人件費	161,579,971	113,900	161,466,071	
事業費	22,173,458		22,173,458	
事務費	10,630,992	789,435	9,841,557	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	3,342,839		3,342,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	197,727,260	903,335	196,823,925	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,050,304	-844,630	12,894,934	
サービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	434	119	315
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	3,546,186		3,546,186
	サービス活動外収益計（4）	3,546,620	119	3,546,501
	費用			
	支払利息	166,356		166,356
	基本財産評価損	0		0
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	

の	サービス活動外費用計 (5)	166,356	0	166,356
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,380,264	119	3,380,145
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,430,568	-844,511	16,275,079
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0	85,430,000	-85,430,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	7,820,674		7,820,674
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	17,451,464		17,451,464
	特別収益計 (8)	25,272,138	85,430,000	-60,157,862
	費用			
	基本金組入額	0	85,430,000	-85,430,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計 (9)	0	85,430,000	-85,430,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	25,272,138	0	25,272,138
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	40,702,706	-844,511	41,547,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-844,511	0	-844,511
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,858,195	-844,511	40,702,706
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,858,195	-844,511	40,702,706