

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
 (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	803,046,406	665,369,545	137,676,861	
		公益事業収益	14,496,000	14,496,000		
		経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
		サービス活動収益計(1)	817,542,406	679,875,545	137,666,861	
	費用	人件費	631,644,952	536,608,148	95,036,804	
		事業費	107,225,804	90,367,548	16,858,256	
		事務費	37,192,669	36,609,841	582,828	
		減価償却費	14,543,408	18,910,465	-4,367,057	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,009,542	-5,909,546	-99,996	
		サービス活動費用計(2)	784,597,291	676,586,456	108,010,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,945,115	3,289,089	29,656,026		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	630,360	704,860	-74,500	
		受取利息配当金収益	76,812	87,494	-10,682	
		その他のサービス活動外収益	7,217,536	6,169,545	1,047,991	
		サービス活動外収益計(4)	7,924,708	6,961,899	962,809	
	費用	支払利息	630,360	711,860	-81,500	
		その他のサービス活動外費用	6,850,000	5,819,600	1,030,400	
		サービス活動外費用計(5)		7,480,360	6,531,460	948,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		444,348	430,439	13,909
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,389,463	3,719,528	29,669,935
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		8,652,859
その他の特別収益	191,415				191,415	
特別収益計(8)	191,415			8,652,859	-8,461,444	
費用	固定資産売却損・処分損		137,210	4	137,206	
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,000,000		6,000,000	
	その他の特別損失			3,403,150	-3,403,150	
	特別費用計(9)		6,137,210	3,403,154	2,734,056	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5,945,795	5,249,705	-11,195,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,443,668	8,969,233	18,474,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,444,833	101,900,600	-2,455,767	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,888,501	110,869,833	16,018,668	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		6,109,000	12,435,639	-6,326,639	
	その他の積立金積立額(16)		20,510,000	23,860,639	-3,350,639	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,487,501	99,444,833	13,042,668	