

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

(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	保育事業収益	491,849,550	475,585,808	16,263,742
	益	経常経費寄附金収益	44,353	18,000	26,353
		サービス活動収益計(1)	491,893,903	475,603,808	16,290,095
	費用	人件費	367,305,321	354,070,851	13,234,470
		事業費	41,453,542	46,764,736	△5,311,194
		事務費	32,149,382	24,113,998	8,035,384
		減価償却費	11,666,418	11,514,574	151,844
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,990,067	△6,143,643	153,576	
	サービス活動費用計(2)	446,584,596	430,320,516	16,264,080	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,309,307	45,283,292	26,015	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	36,050	65,506	△29,456
	益	その他のサービス活動外収益	3,120,282	3,027,870	92,412
		サービス活動外収益計(4)	3,156,332	3,093,376	62,956
	費用	支払利息	156,212	69,156	87,056
		その他のサービス活動外費用	2,491,070	2,602,650	△111,580
		サービス活動外費用計(5)	2,647,282	2,671,806	△24,524
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,050	421,570	87,480	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,818,357	45,704,862	113,495	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,755,000	0	1,755,000
	益	固定資産受贈額	0	2,160,873	△2,160,873
		固定資産売却益	159,999	0	159,999
		特別収益計(8)	1,914,999	2,160,873	△245,874
	費用	基本金組入額	0	2,160,873	△2,160,873
固定資産売却損・処分損		1	2	△1	
	特別費用計(9)	1	2,160,875	△2,160,874	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,914,998	△2	1,915,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,733,355	45,704,860	2,028,495	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,856,788	34,611,928	2,244,860
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,590,143	80,316,788	4,273,355
		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)	45,850,000	43,460,000	2,390,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,740,143	36,856,788	1,883,355	