

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	542,046,934	516,186,441	25,860,493
		経常経費寄附金収益	159,000	1,008,466	-849,466
		サービス活動収益計(1)	542,205,934	517,194,907	25,011,027
	費 用	人件費	357,071,006	347,922,007	9,148,999
		事業費	65,229,955	59,323,082	5,906,873
		事務費	40,196,779	28,886,713	11,310,066
		減価償却費	15,507,101	15,809,791	-302,690
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,679,995	-1,681,427	-998,568	
	サービス活動費用計(2)	475,324,846	450,260,166	25,064,680	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,881,088	66,934,741	-53,653	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	542,597	396,400	146,197
		その他のサービス活動外収益	8,090,829	8,790,064	-699,235
		サービス活動外収益計(4)	8,633,426	9,186,464	-553,038
	費 用	その他のサービス活動外費用	5,029,296	4,742,160	287,136
		サービス活動外費用計(5)	5,029,296	4,742,160	287,136
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,604,130	4,444,304	-840,174	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,485,218	71,379,045	-893,827	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	138,959,000	2,298,000	136,661,000
		施設整備等寄附金収益	2,900,000	5,052,871	-2,152,871
		固定資産受贈額	1,346,200	240,000	1,106,200
		その他の特別収益		3,609,267	-3,609,267
		特別収益計(8)	143,205,200	11,200,138	132,005,062
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	3,381	-3,379
国庫補助金等特別積立金積立額		139,106,660	4,326,000	134,780,660	
	特別費用計(9)	139,106,662	4,329,381	134,777,281	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,098,538	6,870,757	-2,772,219	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,583,756	78,249,802	-3,666,046	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	355,019,945	346,770,143	8,249,802
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,603,701	425,019,945	4,583,756
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	164,000,000		164,000,000
		その他の積立金積立額(16)	86,000,000	70,000,000	16,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	507,603,701	355,019,945	152,583,756