

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	収益			
	保育事業収益	[ 357,747,070 ]	[ 342,738,660 ]	[ 15,008,410 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 357,747,070 ]	[ 342,738,660 ]	[ 15,008,410 ]
	費用			
	人件費	[ 248,878,560 ]	[ 251,613,638 ]	[ △ 2,735,078 ]
	事業費	[ 32,407,356 ]	[ 32,863,281 ]	[ △ 455,925 ]
	事務費	[ 13,046,621 ]	[ 14,528,926 ]	[ △ 1,482,305 ]
	減価償却費	[ 25,015,272 ]	[ 25,026,672 ]	[ △ 11,400 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,272,400 ]	[ △ 11,055,071 ]	[ △ 217,329 ]
サービス活動費用計(2)	[ 308,075,409 ]	[ 312,977,446 ]	[ △ 4,902,037 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 49,671,661 ]	[ 29,761,214 ]	[ 19,910,447 ]	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 3,313 ]	[ 26,909 ]	[ △ 23,596 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 7,167,682 ]	[ 16,431,656 ]	[ △ 9,263,974 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 7,170,995 ]	[ 16,458,565 ]	[ △ 9,287,570 ]
	費用			
	支払利息	[ 255,762 ]	[ 277,002 ]	[ △ 21,240 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 3,603,640 ]	[ 3,303,850 ]	[ 299,790 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 3,859,402 ]	[ 3,580,852 ]	[ 278,550 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 3,311,593 ]	[ 12,877,713 ]	[ △ 9,566,120 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 52,983,254 ]	[ 42,638,927 ]	[ 10,344,327 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 3,933,000 ]	[ 933,000 ]	[ 3,000,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 500,000 ]	[ △ 500,000 ]
	特別収益計(8)	[ 3,933,000 ]	[ 1,433,000 ]	[ 2,500,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 3 ]	[ 11 ]	[ △ 8 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,933,000 ]	[ 933,000 ]	[ 3,000,000 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 500,000 ]	[ △ 500,000 ]	
特別費用計(9)	[ 3,933,003 ]	[ 1,433,011 ]	[ 2,499,992 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 3 ]	[ △ 11 ]	[ 8 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 52,983,251 ]	[ 42,638,916 ]	[ 10,344,335 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 74,804,435 ]	[ 79,792,309 ]	[ △ 4,987,874 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 127,787,686 ]	[ 122,431,225 ]	[ 5,356,461 ]
	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)	[ 49,690,000 ]	[ 47,626,790 ]	[ 2,063,210 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,097,686	74,804,435	3,293,251	