

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	162,643,529	153,748,318	8,895,211
	益	経常経費寄附金収益	629,200	228,000	401,200
		サービス活動収益計(1)	163,272,729	153,976,318	9,296,411
	費用	人件費	106,935,130	96,624,168	10,310,962
		事業費	17,021,819	15,117,461	1,904,358
		事務費	8,345,246	7,214,704	1,130,542
		減価償却費	13,899,072	11,067,073	2,831,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,014,974	△4,812,535	△1,202,439
		サービス活動費用計(2)	140,186,293	125,210,871	14,975,422
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,086,436	28,765,447	△5,679,011
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11,064	21,813	△10,749
	益	その他のサービス活動外収益	1,510,835	1,512,655	△1,820
		サービス活動外収益計(4)	1,521,899	1,534,468	△12,569
	費用	支払利息	303,450	343,910	△40,460
		サービス活動外費用計(5)	303,450	343,910	△40,460
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,218,449	1,190,558	27,891
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,304,885	29,956,005	△5,651,120	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,639,000	17,284,000	△14,645,000
	益	施設整備等寄附金収益	2,160,000	0	2,160,000
		特別収益計(8)	4,799,000	17,284,000	△12,485,000
	費用	基本金組入額	2,160,000	4,500,000	△2,340,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,227,047	17,069,526	△14,842,479
		特別費用計(9)	4,387,047	21,569,526	△17,182,479
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	411,953	△4,285,526	4,697,479	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,716,838	25,670,479	△953,641	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	127,144,022	97,353,543	29,790,479
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,860,860	123,024,022	28,836,838
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,120,000	△4,120,000
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,860,860	127,144,022	9,716,838