

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	700,115,930	598,085,083	102,030,847	
		経常経費寄附金収益	15,000	130,000	-115,000	
		サービス活動収益計(1)	700,130,930	598,215,083	101,915,847	
	費用	人件費	430,334,088	371,803,036	58,531,052	
		事業費	91,731,441	88,827,690	2,903,751	
		事務費	47,446,746	48,746,618	-1,299,872	
		減価償却費	44,433,794	33,060,088	11,373,706	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,559,497	-10,956,657	-4,602,840	
		サービス活動費用計(2)	598,386,572	531,480,775	66,905,797	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		101,744,358	66,734,308	35,010,050	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	412	5,259	-4,847	
		その他のサービス活動外収益	3,712,700	3,999,220	-286,520	
		サービス活動外収益計(4)	3,713,112	4,004,479	-291,367	
	費用	支払利息	1,955,209	3,581,660	-1,626,451	
		その他のサービス活動外費用	3,608,200	3,149,300	458,900	
		サービス活動外費用計(5)	5,563,409	6,730,960	-1,167,551	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,850,297	-2,726,481	876,184	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		99,894,061	64,007,827	35,886,234	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		251,064,000	-251,064,000
			固定資産受贈額		1	-1
特別収益計(8)				251,064,001	-251,064,001	
費用		固定資産売却損・処分損		107,666,016	-107,666,016	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-95,644,953	95,644,953	
		国庫補助金等特別積立金積立額		251,064,000	-251,064,000	
		特別費用計(9)		263,085,063	-263,085,063	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-12,021,062	12,021,062		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		99,894,061	51,986,765	47,907,296		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		414,403,927	325,967,162	88,436,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		514,297,988	377,953,927	136,344,061	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		19,000,000	55,450,000	-36,450,000	
	その他の積立金積立額(16)		73,000,000	19,000,000	54,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		460,297,988	414,403,927	45,894,061	