

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	912,092,795	905,849,474	6,243,321
		経常経費寄附金収益	2,500,000	1,000,000	1,500,000
		サービス活動収益計(1)	914,592,795	906,849,474	7,743,321
	費用	人件費	614,528,056	592,162,140	22,365,916
		事業費	82,962,758	86,406,119	-3,443,361
		事務費	156,076,683	145,744,209	10,332,474
		減価償却費	31,752,419	32,682,045	-929,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,332,223	-14,336,057	-1,996,166
		サービス活動費用計(2)	868,987,693	842,658,456	26,329,237
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,605,102	64,191,018	-18,585,916
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	541,713	600,637	-58,924
		受取利息配当金収益	37,127	81,768	-44,641
		受入研修費収益	211,000	291,000	-80,000
		利用者等外給食費収益	10,275,210		10,275,210
		雑収益	285,618	10,769,461	-10,483,843
		サービス活動外収益計(4)	11,350,668	11,742,866	-392,198
	費用	支払利息	1,153,953	1,265,647	-111,694
		サービス活動外費用計(5)	1,153,953	1,265,647	-111,694
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,196,715	10,477,219	-280,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,801,817	74,668,237	-18,866,420	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,604,060	2,498,850	105,210
		サービス区分間繰入金収益	15,000,000	27,000,000	-12,000,000
		特別収益計(8)	17,604,060	29,498,850	-11,894,790
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,638,763	2,635,500	3,003,263
		サービス区分間繰入金費用	15,000,000	27,000,000	-12,000,000
		特別費用計(9)	20,638,763	29,635,501	-8,996,738
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,034,703	-136,651	-2,898,052
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		52,767,114	74,531,586	-21,764,472
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		267,102,340	202,797,512
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		319,869,454	277,329,098	42,540,356	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)		4,250,000	20,021,023	-15,771,023	
その他の積立金積立額(16)		107,539,800	30,247,781	77,292,019	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		216,579,654	267,102,340	-50,522,686	