

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	768,347,116	787,044,930	-18,697,814
		経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
		その他の収益	315,372	369,656	-54,284
		サービス活動収益計(1)	768,662,488	787,424,586	-18,762,098
	費用	人件費	540,134,736	584,204,723	-44,069,987
		事業費	71,461,457	74,552,800	-3,091,343
		事務費	54,954,628	65,202,732	-10,248,104
		減価償却費	42,994,643	41,140,659	1,853,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,606,487	-16,777,975	-828,512
		サービス活動費用計(2)	691,938,977	748,322,939	-56,383,962
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,723,511	39,101,647	37,621,864	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	661,116	716,508	-55,392
		受取利息配当金収益	185,692	101,790	83,902
		その他のサービス活動外収益	7,463,869	7,432,175	31,694
		サービス活動外収益計(4)	8,310,677	8,250,473	60,204
	費用	支払利息	706,117	738,357	-32,240
		その他のサービス活動外費用	6,419,600	6,525,400	-105,800
		サービス活動外費用計(5)	7,125,717	7,263,757	-138,040
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,184,960	986,716	198,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		77,908,471	40,088,363	37,820,108	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,463,000	6,881,388	4,581,612
		特別収益計(8)	11,463,000	6,881,388	4,581,612
	費用	固定資産売却損・処分損	17	26,118	-26,101
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,463,000	6,881,388	4,581,612
		その他の特別損失	0	11,580,208	-11,580,208
特別費用計(9)		11,463,017	18,487,714	-7,024,697	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17	-11,606,326	11,606,309	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,908,454	28,482,037	49,426,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		253,164,900	303,682,863	-50,517,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		331,073,354	332,164,900	-1,091,546
	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)		51,500,000	79,000,000	-27,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		279,573,354	253,164,900	26,408,454