

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	332,272,140	341,919,050	△ 9,646,910
		サービス活動収益計(1)	332,272,140	341,919,050	△ 9,646,910
	費用	人件費	228,205,396	224,289,400	3,915,996
		事業費	47,965,071	47,759,577	205,494
		事務費	18,211,932	14,005,023	4,206,909
		減価償却費	23,919,517	22,248,252	1,671,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,627,898	△ 9,490,013	△ 4,137,885
	サービス活動費用計(2)	304,674,018	298,812,239	5,861,779	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,598,122	43,106,811	△ 15,508,689	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,659	23,264	△ 18,605
		その他のサービス活動外収益	682,169	839,653	△ 157,484
		サービス活動外収益計(4)	686,828	862,917	△ 176,089
	費用	支払利息	224,773	237,749	△ 12,976
		その他のサービス活動外費用	920	0	920
		サービス活動外費用計(5)	225,693	237,749	△ 12,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,135	625,168	△ 164,033	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,059,257	43,731,979	△ 15,672,722	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	153,255,000	△ 153,255,000
		固定資産受贈額	0	24,477,096	△ 24,477,096
		その他の特別収益	3	0	3
		特別収益計(8)	3	177,732,096	△ 177,732,093
	費用	固定資産売却損・処分損	19,581,688	0	19,581,688
		国庫補助金等特別積立金積立額	153,255,000	0	153,255,000
	特別費用計(9)	172,836,688	0	172,836,688	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 172,836,685	177,732,096	△ 350,568,781	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 144,777,428	221,464,075	△ 366,241,503	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	335,214,399	93,750,324	241,464,075
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,436,971	315,214,399	△ 124,777,428
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	35,000,000	△ 35,000,000
		その他の積立金積立額(16)	33,500,000	15,000,000	18,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,936,971	335,214,399	△ 178,277,428