

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	保育事業収益	136,570,421	129,264,198	7,306,223
	益	経常経費寄附金収益	741,000	95,000	646,000
		その他の収益	0	132,820	△132,820
		サービス活動収益計(1)	137,311,421	129,492,018	7,819,403
	費	人件費	98,556,170	90,516,379	8,039,791
		事業費	13,373,386	10,944,409	2,428,977
		事務費	10,434,515	7,290,999	3,143,516
		減価償却費	5,086,671	4,157,952	928,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,094,294	△350,856	△743,438
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	9,527,803	△9,527,803	
	サービス活動費用計(2)	126,356,448	122,086,686	4,269,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,954,973	7,405,332	3,549,641	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	16,361	39,364	△23,003
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,799,462	1,616,300	183,162
		サービス活動外収益計(4)	1,815,823	1,655,664	160,159
	費	支払利息	6,296	0	6,296
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
用	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,785,709	1,609,480	176,229	
	サービス活動外費用計(5)	1,792,005	1,609,480	182,525	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,818	46,184	△22,366	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,978,791	7,451,516	3,527,275	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	140,279,600	7,777,600	132,502,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	514,013	△514,013
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	2,000,000	△2,000,000
		特別収益計(8)	140,279,600	10,291,613	129,987,987
	減の部	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	20,336,070	2	20,336,068
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△2,633,192	0	△2,633,192	
用	国庫補助金等特別積立金積立額	149,222,000	0	149,222,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	166,924,878	2	166,924,876	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,645,278	10,291,611	△36,936,889	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,666,487	17,743,127	△33,409,614	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	106,905,157	45,379,630	61,525,527
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,238,670	63,122,757	28,115,913
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	100,210,160	66,200,000	34,010,160
		その他の積立金積立額(16)	10,417,600	22,417,600	△12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,031,230	106,905,157	74,126,073