

## 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	394,048,584	393,786,020	262,564
		収益事業収益	1,647,814	1,649,120	△ 1,306
		経常経費寄附金収益	230,000	250,000	△ 20,000
		サービス活動収益計 (1)	395,926,398	395,685,140	241,258
	費 用	人件費	284,900,410	264,293,325	20,607,085
		事業費	49,642,542	48,588,868	1,053,674
		事務費	23,505,565	22,038,948	1,466,617
		減価償却費	24,339,256	21,494,897	2,844,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,266,554	△ 9,880,536	△ 386,018
		サービス活動費用計 (2)	372,121,219	346,535,502	25,585,717
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		23,805,179	49,149,638	△ 25,344,459	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,005,311	891,328	113,983
		その他のサービス活動外収益	6,194,538	5,573,919	620,619
		サービス活動外収益計 (4)	7,199,849	6,465,247	734,602
	費 用	その他のサービス活動外費用	4,683,826	4,280,492	403,334
		サービス活動外費用計 (5)	4,683,826	4,280,492	403,334
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,516,023	2,184,755	331,268	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,321,202	51,334,393	△ 25,013,191	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	3,300,000	△ 3,300,000
		特別収益計 (8)	0	3,300,000	△ 3,300,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,300,000	△ 3,300,000
		特別費用計 (9)	0	3,300,006	△ 3,300,006
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 6	6	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		26,321,202	51,334,387	△ 25,013,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		271,298,704	259,964,317	11,334,387
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		297,619,906	311,298,704	△ 13,678,798
	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)		23,000,000	40,000,000	△ 17,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		274,619,906	271,298,704	3,321,202