

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	保育事業収益	[292,917,502]	[223,178,876]	[69,738,626]
	〇〇事業収益	[19,171,375]	[19,568,800]	[△ 397,425]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[312,088,877]	[242,747,676]	[69,341,201]
	人件費	[184,743,046]	[149,608,108]	[35,134,938]
	事業費	[48,301,668]	[40,093,433]	[8,208,235]
	事務費	[32,614,966]	[23,527,840]	[9,087,126]
	減価償却費	[19,665,253]	[20,239,945]	[△ 574,692]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,766,973]	[△ 7,840,854]	[2,073,881]
	サービス活動費用計(2)	[279,557,960]	[225,628,472]	[53,929,488]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[32,530,917]	[17,119,204]	[15,411,713]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,537]	[7,501]	[△ 5,964]
	有価証券売却益	[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	[3,457,975]	[2,419,122]	[1,038,853]
	サービス活動外収益計(4)	[3,459,512]	[2,426,623]	[1,032,889]
	支払利息	[526,916]	[510,520]	[16,396]
	有価証券売却損	[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	[2,449,155]	[2,242,922]	[206,233]
	サービス活動外費用計(5)	[2,976,071]	[2,753,442]	[222,629]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[483,441]	[△ 326,819]	[810,260]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[33,014,358]	[16,792,385]	[16,221,973]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[76,526,000]	[△ 76,526,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[76,526,000]	[△ 76,526,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[76,526,000]	[△ 76,526,000]
	その他の特別損失	[0]	[9,122,442]	[△ 9,122,442]
	特別費用計(9)	[0]	[85,648,442]	[△ 85,648,442]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[△ 9,122,442]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[33,014,358]	[7,669,943]	[25,344,415]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[94,998,051]	[67,328,108]	[27,669,943]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[128,012,409]	[74,998,051]	[53,014,358]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[20,000,000]	[40,000,000]	[△ 20,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[20,000,000]	[△ 18,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		146,012,409	94,998,051	51,014,358