

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	071 保育事業収益	598,247,004	571,867,070	26,379,934
		072 その他の事業収益	1,970,000	2,030,000	△60,000
		073 経常経費寄附金収益	149,000	147,000	2,000
		074 その他の収益	2,127,948	878,644	1,249,304
		サービス活動収益計(1)	602,493,952	574,922,714	27,571,238
	費	021 人件費	434,238,570	378,729,006	55,509,564
		022 事業費	71,863,069	69,314,376	2,548,693
		023 事務費	31,329,513	31,246,828	82,685
		024 減価償却費	21,112,640	24,089,491	△2,976,851
		025 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,468,019	△11,985,112	2,517,093
	028 その他の費用	174,440	316,410	△141,970	
	サービス活動費用計(2)	549,250,213	491,710,999	57,539,214	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,243,739	83,211,715	△29,967,976	
サービス活動外増減の部	収	076 受取利息配当金収益	157,248	117,002	40,246
		081 その他のサービス活動外収益	6,276,080	5,870,275	405,805
		サービス活動外収益計(4)	6,433,328	5,987,277	446,051
費	034 その他のサービス活動外費用	5,656,344	5,263,277	393,067	
	サービス活動外費用計(5)	5,656,344	5,263,277	393,067	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	776,984	724,000	52,984	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,020,723	83,935,715	△29,914,992	
特別増減の部	収	082 施設整備等補助金収益		7,968,000	△7,968,000
		特別収益計(8)		7,968,000	△7,968,000
	費	037 固定資産売却損・処分損	130,290	2	130,288
		039 国庫補助金等特別積立金積立額		7,968,000	△7,968,000
		特別費用計(9)	130,290	7,968,002	△7,837,712
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△130,290	△2	△130,288	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,890,433	83,935,713	△30,045,280	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	209,092,359	189,998,068	19,094,291
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,982,792	273,933,781	△10,950,989
		092 基本金取崩額(14)			
		094 その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	△3,000,000
		046 その他の積立金積立額(16)	50,500,000	68,000,000	△17,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,482,792	208,933,781	3,549,011	