

## 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	162,713,805	155,510,363	7,203,442
	経常経費寄附金収益	198,414	283,896	85,482
	サービス活動収益計(1)	162,912,219	155,794,259	7,117,960
	費用			
	人件費	106,826,858	97,975,707	8,851,151
	事業費	19,253,094	18,679,232	573,862
	事務費	17,651,783	14,746,826	2,904,957
	減価償却費	4,762,480	5,380,662	618,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,241,019	2,166,820	74,199
サービス活動費用計(2)	146,253,196	134,615,607	11,637,589	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,659,023	21,178,652	4,519,629	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,712	9,758	2,046
	その他のサービス活動外収益	2,258,466	2,024,570	233,896
	サービス活動外収益計(4)	2,266,178	2,034,328	231,850
	費用			
支払利息	782,805	505,414	277,391	
サービス活動外費用計(5)	782,805	505,414	277,391	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,483,373	1,528,914	45,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,142,396	22,707,566	4,565,170	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	97,398,000	908,267	96,489,733
	その他の特別収益	2,680,015	500,000	2,180,015
	特別収益計(8)	100,078,015	1,408,267	98,669,748
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	312,000	908,267	596,267	
特別費用計(9)	312,000	908,267	596,267	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,766,015	500,000	99,266,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,908,411	23,207,566	94,700,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,936,400	28,728,834	23,207,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,844,811	51,936,400	117,908,411
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,844,811	51,936,400	119,908,411