

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			
	児童福祉事業収益	[10,636,100]	[3,361,580]	[7,274,520]
	保育事業収益	[626,237,580]	[658,395,877]	[△ 32,158,297]
	経常経費寄附金収益	[406,808]	[353,727]	[53,081]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[637,280,488]	[662,111,184]	[△ 24,830,696]
	費用			
	人件費	[414,538,164]	[435,515,630]	[△ 20,977,466]
	事業費	[53,724,104]	[57,616,196]	[△ 3,892,092]
	事務費	[52,411,897]	[49,359,253]	[3,052,644]
減価償却費	[29,145,731]	[26,264,833]	[2,880,898]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,019,938]	[△ 12,966,858]	[△ 53,080]	
サービス活動費用計(2)	[536,799,958]	[555,789,054]	[△ 18,989,096]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[100,480,530]	[106,322,130]	[△ 5,841,600]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[144,228]	[155,542]	[△ 11,314]
	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	[9,437,271]	[14,414,772]	[△ 4,977,501]
	サービス活動外収益計(4)	[9,581,499]	[14,570,314]	[△ 4,988,815]
	費用			
	支払利息	[294,165]	[338,175]	[△ 44,010]
	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	[6,438,100]	[6,185,125]	[252,975]	
サービス活動外費用計(5)	[6,732,265]	[6,523,300]	[208,965]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,849,234]	[8,047,014]	[△ 5,197,780]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[103,329,764]	[114,369,144]	[△ 11,039,380]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[6,000,000]	[800,000]	[5,200,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[0]	[229]	[△ 229]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[2,999,048]	[0]	[2,999,048]
	特別収益計(8)	[8,999,048]	[800,229]	[8,198,819]
	費用			
	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	[6,000,000]	[800,000]	[5,200,000]	
その他の特別損失	[77,214]	[2,861,570]	[△ 2,784,356]	
特別費用計(9)	[6,077,214]	[3,661,570]	[2,415,644]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,921,834]	[△ 2,861,341]	[5,783,175]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[106,251,598]	[111,507,803]	[△ 5,256,205]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[386,363,710]	[292,855,907]	[93,507,803]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[492,615,308]	[404,363,710]	[88,251,598]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[38,000,000]	[40,000,000]	[△ 2,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[135,000,000]	[58,000,000]	[77,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[395,615,308]	[386,363,710]	[9,251,598]	