

## 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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	213,586,395	198,170,170	15,416,225	
		経常経費寄附金収益	1,066,000	138,000	928,000	
		その他の収益	0	179,620	△179,620	
		サービス活動収益計(1)	214,652,395	198,487,790	16,164,605	
	費用	人件費	152,259,771	144,219,854	8,039,917	
		事業費	20,109,890	19,318,848	791,042	
		事務費	12,553,998	29,772,034	△17,218,036	
		減価償却費	16,328,772	8,814,518	7,514,254	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,070,604	△2,535,302	△2,535,302	
		徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	196,181,827	199,589,952	△3,408,125	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,470,568	△1,102,162	19,572,730	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	417,192	363,662	53,530	
		受取利息配当金収益	14,730	39,208	△24,478	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	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	2,837,750	2,722,200	115,550	
			サービス活動外収益計(4)	3,269,672	3,125,070	144,602
	費用	支払利息	643,200	560,670	82,530	
		有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0		
その他のサービス活動外費用	投資有価証券評価損	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	3,450,950	3,211,870	239,080	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△181,278	△86,800	△94,478	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,289,290	△1,188,962	19,478,252	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	396,000	215,046,000	△214,650,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
			特別収益計(8)	396,000	215,046,000	△214,650,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	2	128,977	△128,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△67,113	67,113		
その他の特別損失	国庫補助金等特別積立金積立額	0	230,482,000	△230,482,000		
	災害損失	0	0	0		
		特別費用計(9)	2	230,543,864	△230,543,862	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	395,998	△15,497,864	15,893,862	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,685,288	△16,686,826	35,372,114	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,139,619	70,422,445	△15,282,826	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,824,907	53,735,619	20,089,288	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,100,000	△4,100,000	
		その他の積立金積立額(16)	13,396,000	2,696,000	10,700,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,428,907	55,139,619	5,289,288