

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	[ 369,372,747 ]	[ 248,887,805 ]	[ 120,484,942 ]
	経常経費寄附金収益	[ 115,000 ]	[ 560,110 ]	[ △ 445,110 ]
	その他の収益	[ 1,799,636 ]	[ 1,560,504 ]	[ 239,132 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 371,287,383 ]	[ 251,008,419 ]	[ 120,278,964 ]
	人件費	[ 241,562,827 ]	[ 177,916,036 ]	[ 63,646,791 ]
	事業費	[ 56,467,075 ]	[ 42,554,324 ]	[ 13,912,751 ]
	事務費	[ 35,052,668 ]	[ 27,427,545 ]	[ 7,625,123 ]
	減価償却費	[ 23,285,861 ]	[ 9,635,981 ]	[ 13,649,880 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 9,703,453 ]	[ △ 3,576,861 ]	[ △ 6,126,592 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 346,664,978 ]	[ 253,957,025 ]	[ 92,707,953 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 24,622,405 ]	[ △ 2,948,606 ]	[ 27,571,011 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 2,076 ]	[ 4,700 ]	[ △ 2,624 ]
	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	[ 3,835,808 ]	[ 2,633,447 ]	[ 1,202,361 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,837,884 ]	[ 2,638,147 ]	[ 1,199,737 ]
	支払利息	[ 3,200,158 ]	[ 1,818,600 ]	[ 1,381,558 ]
	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	[ 2,944,839 ]	[ 2,293,609 ]	[ 651,230 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 6,144,997 ]	[ 4,112,209 ]	[ 2,032,788 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,307,113 ]	[ △ 1,474,062 ]	[ △ 833,051 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 22,315,292 ]	[ △ 4,422,668 ]	[ 26,737,960 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 2,957,865 ]	[ 135,477,000 ]	[ △ 132,519,135 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 0 ]	[ 140,508,380 ]	[ △ 140,508,380 ]
	その他の特別収益	[ 96,240 ]	[ 499,356 ]	[ △ 403,116 ]
	特別収益計(8)	[ 3,054,105 ]	[ 276,484,736 ]	[ △ 273,430,631 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 97,212 ]	[ 0 ]	[ 97,212 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,957,865 ]	[ 135,477,000 ]	[ △ 132,519,135 ]
	拠点区分間固定資産移管費用	[ 0 ]	[ 140,508,380 ]	[ △ 140,508,380 ]
その他の特別損失	[ 96,240 ]	[ 4,430,487 ]	[ △ 4,334,247 ]	
特別費用計(9)	[ 3,151,317 ]	[ 280,415,867 ]	[ △ 277,264,550 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 97,212 ]	[ △ 3,931,131 ]	[ 3,833,919 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 22,218,080 ]	[ △ 8,353,799 ]	[ 30,571,879 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 15,658,134 ]	[ △ 13,304,335 ]	[ △ 2,353,799 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 6,559,946 ]	[ △ 21,658,134 ]	[ 28,218,080 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]	[ △ 6,000,000 ]
	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)	6,559,946	△ 15,658,134	22,218,080	