

### 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	1,353,488,339	1,164,517,797	188,970,542
		経常経費寄附金収益	1,070,000	1,130,000	-60,000
		サービス活動収益計(1)	1,354,558,339	1,165,647,797	188,910,542
	費用	人件費	875,602,844	759,212,125	116,390,719
		事業費	125,007,165	106,809,699	18,197,466
		事務費	192,563,317	161,726,656	30,836,661
		減価償却費	68,993,437	51,450,583	17,542,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,871,329	-28,050,540	-3,820,789
	サービス活動費用計(2)	1,230,295,434	1,051,148,523	179,146,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,262,905	114,499,274	9,763,631	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,924,559	1,805,663	118,896
		受取利息配当金収益	112,020	145,641	-33,621
		その他のサービス活動外収益	12,246,128	14,453,639	-2,207,511
		サービス活動外収益計(4)	14,282,707	16,404,943	-2,122,236
	費用	支払利息	3,217,712	2,765,938	451,774
		その他のサービス活動外費用	10,258,030	7,700,190	2,557,840
		サービス活動外費用計(5)	13,475,742	10,466,128	3,009,614
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	806,965	5,938,815	-5,131,850		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	125,069,870	120,438,089	4,631,781		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,525,000	188,546,000	-187,021,000
		その他の特別収益	33,328,776	10,637,998	22,690,778
		特別収益計(8)	34,853,776	199,183,998	-164,330,222
	費用	固定資産売却損・処分損	77,592		77,592
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,525,000	188,546,000	-187,021,000
		その他の特別損失	425,172	45,603,828	-45,178,656
特別費用計(9)	2,027,764	234,149,828	-232,122,064		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,826,012	-34,965,830	67,791,842		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	157,895,882	85,472,259	72,423,623		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	500,106,046	426,633,787	73,472,259	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	658,001,928	512,106,046	145,895,882	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	28,000,000	32,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	140,000,000	40,000,000	100,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	578,001,928	500,106,046	77,895,882	