

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	[ 331,393,034 ]	[ 233,301,654 ]	[ 98,091,380 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 331,393,034 ]	[ 233,301,654 ]	[ 98,091,380 ]
	費用			
	人件費	[ 221,485,921 ]	[ 153,078,545 ]	[ 68,407,376 ]
	事業費	[ 51,791,377 ]	[ 25,228,126 ]	[ 26,563,251 ]
	事務費	[ 51,338,162 ]	[ 35,528,386 ]	[ 15,809,776 ]
	減価償却費	[ 14,821,675 ]	[ 13,306,869 ]	[ 1,514,806 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,726,170 ]	[ △ 10,218,567 ]	[ △ 1,507,603 ]
サービス活動費用計(2)	[ 327,710,965 ]	[ 216,923,359 ]	[ 110,787,606 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 3,682,069 ]	[ 16,378,295 ]	[ △ 12,696,226 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 11,887 ]	[ 25,256 ]	[ △ 13,369 ]
	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	[ 3,863,157 ]	[ 2,721,954 ]	[ 1,141,203 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,875,044 ]	[ 2,747,210 ]	[ 1,127,834 ]
	費用			
	支払利息	[ 155,790 ]	[ 165,901 ]	[ △ 10,111 ]
	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	[ 2,758,925 ]	[ 2,072,140 ]	[ 686,785 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,914,715 ]	[ 2,238,041 ]	[ 676,674 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 960,329 ]	[ 509,169 ]	[ 451,160 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 4,642,398 ]	[ 16,887,464 ]	[ △ 12,245,066 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 784,900 ]	[ 19,672,000 ]	[ △ 18,887,100 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 20,023,082 ]	[ △ 20,023,082 ]
	特別収益計(8)	[ 784,900 ]	[ 39,695,082 ]	[ △ 38,910,182 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 3,183 ]	[ 233,100 ]	[ △ 229,917 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 12,530,487 ]	[ 0 ]	[ 12,530,487 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 20,023,082 ]	[ △ 20,023,082 ]	
特別費用計(9)	[ 12,533,670 ]	[ 20,256,182 ]	[ △ 7,722,512 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 11,748,770 ]	[ 19,438,900 ]	[ △ 31,187,670 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 7,106,372 ]	[ 36,326,364 ]	[ △ 43,432,736 ]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[ 96,903,801 ]	[ 58,577,437 ]	[ 38,326,364 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 89,797,429 ]	[ 94,903,801 ]	[ △ 5,106,372 ]	
活動				
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	[ △ 20,000,000 ]	
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]	[ △ 18,000,000 ]	
減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,797,429	96,903,801	△ 7,106,372	