

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	442,445,771	426,333,903	16,111,868
		経常経費寄附金収益	0	560,000	△ 560,000
		その他の収益	0	25,180	△ 25,180
	サービス活動収益計(1)		442,445,771	426,919,083	15,526,688
	費用	人件費	303,888,476	280,901,304	22,987,172
		事業費	59,146,388	55,345,573	3,800,815
		事務費	33,713,738	30,705,207	3,008,531
		減価償却費	26,491,544	24,122,319	2,369,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,866,443	△ 12,854,359	△ 12,084
	サービス活動費用計(2)		410,373,703	378,220,044	32,153,659
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,072,068	48,699,039	△ 16,626,971	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	236,106	256,986	△ 20,880
		受取利息配当金収益	4,254	58,211	△ 53,957
		その他のサービス活動外収益	7,196,913	7,258,654	△ 61,741
		サービス活動外収益計(4)	7,437,273	7,573,851	△ 136,578
	費用	支払利息	262,769	285,154	△ 22,385
		その他のサービス活動外費用	5,458,127	5,398,710	59,417
		サービス活動外費用計(5)	5,720,896	5,683,864	37,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,716,377	1,889,987	△ 173,610
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,788,445	50,589,026	△ 16,800,581
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,450,000	0
特別収益計(8)			1,450,000	0	1,450,000
費用		固定資産売却損・処分損	1	2,711,250	△ 2,711,249
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	27,941	1,422,059
特別費用計(9)		1,450,001	2,739,191	△ 1,289,190	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 2,739,191	2,739,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,788,444	47,849,835	△ 14,061,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		169,752,024	137,697,447	32,054,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,540,468	185,547,282	17,993,186
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,204,742	△ 10,204,742
	その他の積立金積立額(16)		20,500,000	26,000,000	△ 5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		183,040,468	169,752,024	13,288,444

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	442,445,771	0	0	442,445,771	0	442,445,771
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	442,445,771	0	0	442,445,771	0	442,445,771
	費用						
	人件費	303,888,476	0	0	303,888,476	0	303,888,476
事業費	59,146,388	0	0	59,146,388	0	59,146,388	
事務費	33,713,738	0	0	33,713,738	0	33,713,738	
減価償却費	26,491,544	0	0	26,491,544	0	26,491,544	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,866,443	0	0	△ 12,866,443	0	△ 12,866,443	
サービス活動費用計（2）	410,373,703	0	0	410,373,703	0	410,373,703	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,072,068	0	0	32,072,068	0	32,072,068	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	236,106	0	0	236,106	0	236,106
	受取利息配当金収益	4,254	0	0	4,254	0	4,254
	その他のサービス活動外収益	7,196,913	0	0	7,196,913	0	7,196,913
	サービス活動外収益計（4）	7,437,273	0	0	7,437,273	0	7,437,273
	費用						
	支払利息	262,769	0	0	262,769	0	262,769
その他のサービス活動外費用	5,458,127	0	0	5,458,127	0	5,458,127	
サービス活動外費用計（5）	5,720,896	0	0	5,720,896	0	5,720,896	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,716,377	0	0	1,716,377	0	1,716,377	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,788,445	0	0	33,788,445	0	33,788,445	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000
	特別収益計（8）	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000	
特別費用計（9）	1,450,001	0	0	1,450,001	0	1,450,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 1	0	0	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,788,444	0	0	33,788,444	0	33,788,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	169,752,024	0	0	169,752,024	0	169,752,024
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	203,540,468	0	0	203,540,468	0	203,540,468
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	183,040,468	0	0	183,040,468	0	183,040,468