

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	190,673,985	170,240,158	20,433,827	
		障害福祉サービス等事業収益	407,062,755	405,858,873	1,203,882	
		その他の事業収益	50,000	50,000		
		経常経費寄附金収益	800,000	2,866,000	-2,066,000	
		その他の収益		62,240	-62,240	
	サービス活動収益計(1)		598,586,740	579,077,271	19,509,469	
	費用	人件費	424,209,920	409,715,431	14,494,489	
		事業費	52,447,827	57,383,025	-4,935,198	
		事務費	53,344,394	48,682,532	4,661,862	
		減価償却費	28,749,401	27,701,761	1,047,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,411,226	-16,753,065	341,839		
サービス活動費用計(2)		542,340,316	526,729,684	15,610,632		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,246,424	52,347,587	3,898,837		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,498	3,013	485	
		その他のサービス活動外収益	1,585,117	1,682,259	-97,142	
		サービス活動外収益計(4)	1,588,615	1,685,272	-96,657	
	費用	支払利息	34,767		34,767	
		その他のサービス活動外費用	1,407,634	1,310,223	97,411	
		サービス活動外費用計(5)	1,442,401	1,310,223	132,178	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		146,214	375,049	-228,835	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,392,638	52,722,636	3,670,002	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,330,000	1,528,550	1,801,450
			特別収益計(8)	3,330,000	1,528,550	1,801,450
費用		固定資産売却損・処分損	1	1		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,330,000	1,528,550	1,801,450	
特別費用計(9)		3,330,001	1,528,551	1,801,450		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,392,637	52,722,635	3,670,002		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		741,948,306	729,225,671	12,722,635	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		798,340,943	781,948,306	16,392,637	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		70,000,000		70,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			40,000,000	-40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		868,340,943	741,948,306	126,392,637	