

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 | 473,542,610 | 471,399,050 | 2,143,560 |
| | その他の事業収益 | 271,125,766 | 263,582,222 | 7,543,544 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 21,339,192 | 11,042,339 | 10,296,853 |
| | 経常経費寄附金収益 | 391,032 | 665,000 | △ 273,968 |
| | 経常経費寄附金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | その他の収益 | 3,384,718 | 136,636 | 3,248,082 |
| | サービス活動収益計(1) | 769,883,318 | 746,825,247 | 23,058,071 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 550,736,850 | 518,895,441 | 31,841,409 |
| | 事業費 | 72,125,353 | 59,841,595 | 12,283,758 |
| | 事務費 | 83,593,383 | 66,861,013 | 16,732,370 |
| 減価償却費 | 26,626,363 | 26,620,481 | 5,882 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,358,990 | △ 12,315,990 | △ 43,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 167,648,666 | 1,290,000 | 166,358,666 | |
| サービス活動費用計(2) | 888,371,625 | 661,192,540 | 227,179,085 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 118,488,307 | 85,632,707 | △ 204,121,014 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 227,292 | 234,093 | △ 6,801 |
| | 受取利息配当金収益 | 38,322 | 95,248 | △ 56,926 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,758,120 | 11,438,535 | △ 2,680,415 |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,023,734 | 11,767,876 | △ 2,744,142 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 496,195 | 503,899 | △ 7,704 |
| | その他のサービス活動外費用 | 6,973,193 | 7,232,010 | △ 258,817 |
| | サービス活動外費用計(5) | 7,469,388 | 7,735,909 | △ 266,521 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,554,346 | 4,031,967 | △ 2,477,621 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 116,933,961 | 89,664,674 | △ 206,598,635 |
| | 特別増減の部 | 収益 | | |
| 施設整備等補助金収益 | | 199,774,666 | 1,290,000 | 198,484,666 |
| 特別収益計(8) | | 199,774,666 | 1,290,000 | 198,484,666 |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 120,911 | | 120,911 |
| 特別費用計(9) | 120,911 | 0 | 120,911 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 199,653,755 | 1,290,000 | 198,363,755 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 82,719,794 | 90,954,674 | △ 8,234,880 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 283,308,946 | 248,362,775 | 34,946,171 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 366,028,740 | 339,317,449 | 26,711,291 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 39,002,006 | 56,008,503 | △ 17,006,497 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 342,026,734 | 283,308,946 | 58,717,788 |