

理事長	理事	理事	事務担当者
			

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	439,396,740	349,947,755	89,448,985
		障害福祉サービス等事業収益	47,713,564	40,000,372	7,713,192
		その他の事業収益	6,543,702	5,160,874	1,382,828
		経常経費寄附金収益	200,000	414,750	-214,750
		サービス活動収益計 (1)	493,854,006	395,523,751	98,330,255
	費用	人件費	305,316,738	262,847,403	42,469,335
		事業費	70,869,418	57,211,152	13,658,266
		事務費	41,996,837	35,468,533	6,528,304
		減価償却費	28,528,937	23,030,397	5,498,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,420,162	-8,550,946	-1,869,216
	サービス活動費用計 (2)	436,291,768	370,006,539	66,285,229	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	57,562,238	25,517,212	32,045,026	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	6,000	13,000	-7,000
		受取利息配当金収益	14,829	30,232	-15,403
		その他のサービス活動外収益	6,094,523	5,116,731	977,792
		サービス活動外収益計 (4)	6,115,352	5,159,963	955,389
	費用	支払利息	779,627	724,936	54,691
		その他のサービス活動外費用	2,328,543	2,063,204	265,339
	サービス活動外費用計 (5)	3,108,170	2,788,140	320,030	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,007,182	2,371,823	635,359	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	60,569,420	27,889,035	32,680,385	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,330,000	44,772,000	-43,442,000
		施設整備等寄附金収益	2,500,000	600,000	1,900,000
		特別収益計 (8)	3,830,000	45,372,000	-41,542,000
	費用	固定資産売却損・処分損	83,550		83,550
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,330,000	43,370,000	-42,040,000
	特別費用計 (9)	1,413,550	43,370,000	-41,956,450	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,416,450	2,002,000	414,450	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	62,985,870	29,891,035	33,094,835	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	211,564,055	171,673,020	39,891,035
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	274,549,925	201,564,055	72,985,870
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	31,000,000		31,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	243,549,925	211,564,055	31,985,870