

## 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	142,656,178	134,411,167	8,245,011
	サービス活動収益計(1)	142,656,178	134,411,167	8,245,011
	費用			
	人件費	109,179,917	98,002,631	11,177,286
	事業費	18,822,606	18,491,886	330,720
事務費	13,967,702	13,070,930	896,772	
減価償却費	7,720,145	7,617,641	102,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,353,193	△8,351,265	2,998,072	
サービス活動費用計(2)	144,337,177	128,831,823	15,505,354	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,680,999	5,579,344	△7,260,343	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	749,768	817,563	△67,795
	受取利息配当金収益	538	4,203	△3,665
	その他のサービス活動外収益	1,588,642	1,545,100	43,542
	サービス活動外収益計(4)	2,338,948	2,366,866	△27,918
	費用			
支払利息	1,458,345	1,551,870	△93,525	
その他のサービス活動外費用	1,562,660	1,514,100	48,560	
サービス活動外費用計(5)	3,021,005	3,065,970	△44,965	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△682,057	△699,104	17,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,363,056	4,880,240	△7,243,296	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,866,360	3,768,000	1,098,360
	特別収益計(8)	4,866,360	3,768,000	1,098,360
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	△57,148,000	0	△57,148,000	
特別費用計(9)	△57,148,000	0	△57,148,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,014,360	3,768,000	58,246,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	59,651,304	8,648,240	51,003,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△78,249,287	△86,897,527	8,648,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△18,597,983	△78,249,287	59,651,304
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△18,597,983	△78,249,287	59,651,304

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	142,656,178	142,656,178	0
	サービス活動収益計 (1)	142,656,178	142,656,178	0
	費用			
	人件費	109,179,917	109,179,917	0
	事業費	18,822,606	18,822,606	0
	事務費	13,967,702	13,967,702	0
減価償却費	7,720,145	7,720,145	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,353,193	△5,353,193	△0	
サービス活動費用計 (2)	144,337,177	144,337,177	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,680,999	△1,680,999	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	749,768	749,768	0
	受取利息配当金収益	538	538	0
	その他のサービス活動外収益	1,588,642	1,588,642	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,338,948	2,338,948	0
	費用			
	支払利息	1,458,345	1,458,345	0
その他のサービス活動外費用	1,562,660	1,562,660	0	
サービス活動外費用計 (5)	3,021,005	3,021,005	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△682,057	△682,057	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,363,056	△2,363,056	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,866,360	4,866,360	0
	特別収益計 (8)	4,866,360	4,866,360	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	△57,148,000	△57,148,000	0
特別費用計 (9)	△57,148,000	△57,148,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	62,014,360	62,014,360	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	59,651,304	59,651,304	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△78,249,287	△78,249,287	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△18,597,983	△18,597,983	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△18,597,983	△18,597,983	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	142,656,178	
	益	サービス活動収益計 (1)	142,656,178	
	費	人件費	109,179,917	
		事業費	18,822,606	
		事務費	13,967,702	
		減価償却費	7,720,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,353,193		
費用計 (2)	144,337,177			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,680,999		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	749,768	
	益	受取利息配当金収益	538	
		その他のサービス活動外収益	1,588,642	
	費用計 (4)	2,338,948		
	費	支払利息	1,458,345	
		その他のサービス活動外費用	1,562,660	
費用計 (5)	3,021,005			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△682,057		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,363,056		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,866,360	
	益	特別収益計 (8)	4,866,360	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	△57,148,000	
		特別費用計 (9)	△57,148,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	62,014,360		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	59,651,304		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△78,249,287	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△18,597,983	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△18,597,983	