

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			
	児童福祉事業収益	198,402,216	199,403,165	△1,000,949
	保育事業収益	167,767,980	161,165,149	6,602,831
	経常経費寄附金収益	465,000	476,480	△11,480
	サービス活動収益計(1)	366,635,196	361,044,794	5,590,402
	費用			
	人件費	282,274,105	273,379,161	8,894,944
	事業費	39,709,741	37,516,458	2,193,283
	事務費	13,512,334	11,857,662	1,654,672
	減価償却費	15,277,981	16,005,398	△727,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,678,006	△8,216,690	538,684	
サービス活動費用計(2)	343,096,155	330,541,989	12,554,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,539,041	30,502,805	△6,963,764	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,795	53,889	△13,094
	その他のサービス活動外収益	6,432,696	7,436,000	△1,003,304
	サービス活動外収益計(4)	6,473,491	7,489,889	△1,016,398
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,003,080	5,090,080	△87,000	
サービス活動外費用計(5)	5,003,080	5,090,080	△87,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,470,411	2,399,809	△929,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,009,452	32,902,614	△7,893,162	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	139,000	0	139,000
	特別収益計(8)	139,000	0	139,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	45,364	△45,361
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△34,747	34,747	
国庫補助金等特別積立金積立額	930,000	0	930,000	
特別費用計(9)	930,003	10,617	919,386	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△791,003	△10,617	△780,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,218,449	32,891,997	△8,673,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,047,077	127,155,080	5,891,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,265,526	160,047,077	△2,781,551
	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)	23,000,000	27,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,265,526	133,047,077	1,218,449	