

### 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	保育事業収益	338,917,951	306,194,120	32,723,831
	益	障害福祉サービス等事業収益	411,751,335	346,279,791	65,471,544
		経常経費寄附金収益	1,112,186	513,777	598,409
		サービス活動収益計(1)	751,781,472	652,987,688	98,793,784
	費	人件費	506,544,213	478,047,800	28,496,413
		事業費	74,463,320	74,261,611	201,709
		事務費	46,036,387	40,318,885	5,717,502
		減価償却費	42,653,551	42,061,135	592,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,922,011	-26,021,370	99,359
		徴収不能額	0	20,190	-20,190
	サービス活動費用計(2)	643,775,460	608,688,251	35,087,209	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,006,012	44,299,437	63,706,575	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	125,000	175,000	-50,000
	益	受取利息配当金収益	111,297	236,232	-124,935
		その他のサービス活動外収益	12,814,361	11,640,668	1,173,693
		サービス活動外収益計(4)	13,050,658	12,051,900	998,758
	費	支払利息	1,129,646	1,139,611	-9,965
		その他のサービス活動外費用	9,090,967	8,407,528	683,439
		サービス活動外費用計(5)	10,220,613	9,547,139	673,474
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,830,045	2,504,761	325,284
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,836,057	46,804,198	64,031,859	
特別増減の部	収	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	-484,619	484,619
	益	特別収益計(8)	0	-484,619	484,619
	費用	固定資産売却損・処分損	39,881	2,974	36,907
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,140,760	0	5,140,760
		特別費用計(9)	5,180,641	2,974	5,177,667
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,180,641	-487,593	-4,693,048	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,655,416	46,316,605	59,338,811	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	381,267,774	314,951,169	66,316,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,923,190	361,267,774	125,655,416
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	84,000,000	35,000,000	49,000,000
		その他の積立金積立額(16)	43,000,000	15,000,000	28,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	527,923,190	381,267,774	146,655,416