

### 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

第二号の様式

(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	児童福祉事業収益	388,299,852	384,668,001	3,631,851
		保育事業収益	485,605,767	516,462,830	△30,857,063
		駐車場事業収益	1,009,000	1,164,000	△155,000
		経常経費寄附金収益	2,529,678	2,995,189	△465,511
		サービス活動収益計(1)	877,444,297	905,290,020	△27,845,723
	費用	人件費	647,407,983	642,051,970	5,356,013
		事業費	142,602,100	139,011,712	3,590,388
		事務費	33,053,698	31,537,814	1,515,884
		減価償却費	44,939,023	46,718,164	△1,779,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,374,764	△31,185,858	1,811,094
徴収不能額	80,773	0	80,773		
サービス活動費用計(2)	838,708,813	828,133,802	10,575,011		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,735,484	77,156,218	△38,420,734	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	182,237	145,320	36,917
		受取利息配当金収益	118,166	149,179	△31,013
		その他のサービス活動外収益	10,208,425	8,995,755	1,212,670
		サービス活動外収益計(4)	10,508,828	9,290,254	1,218,574
	費用	支払利息	279,737	257,820	21,917
		その他のサービス活動外費用	2,959,880	2,964,680	△4,800
	サービス活動外費用計(5)		3,239,617	3,222,500	17,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,269,211	6,067,754	1,201,457
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,004,695	83,223,972	△37,219,277
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,945,000	21,938,000
固定資産売却益			0	128,289	△128,289
その他の特別収益			0	349,021	△349,021
特別収益計(8)			3,945,000	22,415,310	△18,470,310
費用		固定資産売却損・処分損	10,802	11,260	△458
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,125,000	20,118,000	△17,993,000
		その他の特別損失	0	187,137	△187,137
		特別費用計(9)	2,135,802	20,316,397	△18,180,595
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,809,198	2,098,913	△289,715	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,813,893	85,322,885	△37,508,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		390,905,960	344,520,275	46,385,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		438,719,853	429,843,160	8,876,693
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,062,800	△3,062,800
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	42,000,000	58,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		338,719,853	390,905,960	△52,186,107