

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03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)
	保育事業収益	1,229,762,720	1,158,732,626	71,030,094
	経常経費寄附金収益	5,507,892	5,500,000	7,892
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,235,270,612	1,164,232,626	71,037,986
	人件費	789,883,240	723,744,806	66,138,434
	事業費	145,875,472	141,422,907	4,452,565
	事務費	78,568,486	87,287,616	-8,719,130
	減価償却費	70,250,388	62,013,304	8,237,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,641,384	-51,036,523	9,395,139
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,042,936,202	963,432,110	79,504,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	192,334,410	200,800,516	-8,466,106	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	266,000	294,000	-28,000
	受取利息配当金収益	14,607	31,084	-16,477
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,979,103	8,327,640	651,463
	サービス活動外収益計(4)	9,259,710	8,652,724	606,986
	支払利息	3,508,094	4,265,344	-757,250
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	9,370,200	8,653,861	716,339	
サービス活動外費用計(5)	12,878,294	12,919,205	-40,911	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,618,584	-4,266,481	647,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,715,826	196,534,035	-7,818,209	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,132,500	191,062,416	-187,929,916
	施設整備等寄附金収益	1	0	1
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	2,872,709	0	2,872,709
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,005,210	191,062,416	-185,057,206
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,278,940	41,667	5,237,273
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	190,629,916	-188,829,916	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7,078,940	190,671,583	-183,592,643	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,073,730	390,833	-1,464,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	187,642,096	196,924,868	-9,282,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	720,088,324	612,163,456	107,924,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	907,730,420	809,088,324	98,642,096
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	92,000,000	-85,000,000
	その他の積立金積立額(16)	112,000,000	181,000,000	-69,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	802,730,420	720,088,324	82,642,096