

## 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	収益	保育事業収益	527,396,798	516,837,223	10,559,575
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	1,843,244	274,084	1,569,160
		サービス活動収益計(1)	529,240,042	517,111,307	12,128,735
	費用	人件費	390,365,840	396,791,677	△6,425,837
		事業費	46,444,805	36,602,792	9,842,013
		事務費	42,296,493	28,012,983	14,283,510
		減価償却費	19,991,343	16,673,345	3,317,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,935,362	△7,200,381	△734,981
		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	1,998,000	0	1,998,000		
	サービス活動費用計(2)	493,161,119	470,880,416	22,280,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,078,923	46,230,891	△10,151,968	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	485,160	509,220	△24,060
		受取利息配当金収益	116,258	141,624	△25,366
		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	6,467,455	6,774,010	△306,555
	サービス活動外収益計(4)	7,068,873	7,424,854	△355,981	
	費用	支払利息	522,040	546,732	△24,692
		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	6,129,561	6,297,866	△168,305		
	サービス活動外費用計(5)	6,651,601	6,844,598	△192,997	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,272	580,256	△162,984	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,496,195	46,811,147	△10,314,952	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	179,777,800	21,336,200	158,441,600
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	0	0	0
		その他の特別収益	2,863,490	0	2,863,490
	特別収益計(8)	182,641,290	21,336,200	161,305,090	
	費用	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	1,935,473	45,124,203	△43,188,730
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	△28,030,229	28,030,229	
国庫補助金等特別積立金積立額	200,449,490	0	200,449,490		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	202,384,963	17,093,974	185,290,989	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,743,673	4,242,226	△23,985,899	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,752,522	51,053,373	△34,300,851	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	155,638,302	112,664,129	42,974,173
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,390,824	163,717,502	8,673,322
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	159,300,000	41,500,000	117,800,000
		その他の積立金積立額(16)	42,948,800	49,579,200	△6,630,400
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	288,742,024	155,638,302	133,103,722

### 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	青梅みどり第一保育園	青梅みどり第二保育園	かすみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	504,000	200,528,010	165,709,040	160,655,748	527,396,798	0	527,396,798
	益	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	1,734,144	2,900	106,200	1,843,244	0	1,843,244
		サービス活動収益計(1)	504,000	202,262,154	165,711,940	160,761,948	529,240,042	0	529,240,042
	費	人件費	483,000	153,204,175	124,857,172	111,821,493	390,365,840	0	390,365,840
		事業費	0	14,502,958	19,308,703	12,633,144	46,444,805	0	46,444,805
		事務費	210,450	11,231,258	21,901,439	8,953,346	42,296,493	0	42,296,493
		減価償却費	0	12,080,382	3,782,821	4,128,140	19,991,343	0	19,991,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,351,424	△782,981	△2,800,957	△7,935,362	0	△7,935,362
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用		0	0	1,998,000	0	1,998,000	0	1,998,000	
	サービス活動費用計(2)	693,450	186,667,349	171,065,154	134,735,166	493,161,119	0	493,161,119	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△189,450	15,594,805	△5,353,214	26,026,782	36,078,923	0	36,078,923	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	0	476,100	9,060	0	485,160	0	485,160
	益	受取利息配当金収益	21	21,595	24,119	70,523	116,258	0	116,258
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	2,223,035	2,034,119	2,210,301	6,467,455	0	6,467,455	
		サービス活動外収益計(4)	21	2,720,730	2,067,298	2,280,824	7,068,873	0	7,068,873
	費	支払利息	0	511,172	10,868	0	522,040	0	522,040
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	2,086,380	1,944,200	2,098,981	6,129,561	0	6,129,561	
	サービス活動外費用計(5)	0	2,597,552	1,955,068	2,098,981	6,651,601	0	6,651,601	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21	123,178	112,230	181,843	417,272	0	417,272	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△189,429	15,717,983	△5,240,984	26,208,625	36,496,195	0	36,496,195	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	765,600	178,455,400	556,800	179,777,800	0	179,777,800
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	116,237	0	40,000,000	0	40,116,237	△40,116,237	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	2,863,490	0	2,863,490	0	2,863,490	
	特別収益計(8)	116,237	765,600	221,318,890	556,800	222,757,527	△40,116,237	182,641,290	
減の部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	465,604	1,469,861	8	1,935,473	0	1,935,473	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	200,449,490	0	200,449,490	0	200,449,490	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	20,021,595	24,119	20,070,523	40,116,237	△40,116,237	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	20,487,199	201,943,470	20,070,531	242,501,200	△40,116,237	202,384,963	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	116,237	△19,721,599	19,375,420	△19,513,731	△19,743,673	0	△19,743,673	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△73,192	△4,003,616	14,134,436	6,694,894	16,752,522	0	16,752,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,714,285	65,167,015	67,186,412	21,570,590	155,638,302	0	155,638,302	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,641,093	61,163,399	81,320,848	28,265,484	172,390,824	0	172,390,824	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	119,300,000	20,000,000	159,300,000	0	159,300,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	11,765,600	10,626,400	20,556,800	42,948,800	0	42,948,800	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,641,093	69,397,799	189,994,448	27,708,684	288,742,024	0	288,742,024