

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	202,892,200	201,254,800	1,637,400
		経常経費寄附金収益	249,800	200,000	49,800
		サービス活動収益計(1)	203,142,000	201,454,800	1,687,200
	費用	人件費	147,752,139	140,408,824	7,343,315
		事業費	28,765,080	29,804,726	-1,039,646
		事務費	14,075,978	14,358,057	-282,079
		減価償却費	15,869,790	16,231,888	-362,098
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,347,920	-11,774,827	426,907	
		サービス活動費用計(2)	195,115,067	189,028,668	6,086,399
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,026,933	12,426,132	-4,399,199
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,349	26,803	-3,454
		その他のサービス活動外収益	2,025,266	1,849,870	175,396
		サービス活動外収益計(4)	2,048,615	1,876,673	171,942
	費用	支払利息	108,721	113,006	-4,285
		その他のサービス活動外費用	1,888,001	1,867,848	20,153
		サービス活動外費用計(5)	1,996,722	1,980,854	15,868
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,893	-104,181	156,074
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,078,826	12,321,951	-4,243,125
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		100,000	-100,000
		その他の特別収益	279,544		279,544
		特別収益計(8)	279,544	100,000	179,544
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	279,544	100,000	179,544
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,358,370	12,421,951	-4,063,581
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,988,264	30,566,313	-578,049
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,346,634	42,988,264	-4,641,630
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	13,000,000	-4,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,346,634	29,988,264