

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	192,908,870	179,117,180	13,791,690
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
		サービス活動収益計(1)	192,928,870	179,137,180	13,791,690
	費用	人件費	142,266,739	132,847,462	9,419,277
		事業費	23,390,170	20,058,398	3,331,772
		事務費	11,189,547	9,968,983	1,220,564
		減価償却費	11,259,441	10,967,140	292,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,691,620	-4,534,337	-157,283
	サービス活動費用計(2)	183,414,277	169,307,646	14,106,631	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,514,593	9,829,534
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,327	16,247	5,080
		その他のサービス活動外収益	2,172,520	2,077,905	94,615
		サービス活動外収益計(4)	2,193,847	2,094,152	99,695
	費用	支払利息	258,462	305,210	-46,748
		その他のサービス活動外費用	2,136,503	2,041,396	95,107
		サービス活動外費用計(5)	2,394,965	2,346,606	48,359
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-201,118	-252,454	51,336
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,313,475	9,577,080	-263,605
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,140,940		2,140,940
		特別収益計(8)	2,140,940		2,140,940
	費用	固定資産売却損・処分損	192,539	6	192,533
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,140,940		2,140,940
		特別費用計(9)	2,333,479	6	2,333,473
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-192,539	-6	-192,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,120,936	9,577,074	-456,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,537,507	57,060,433	477,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,658,443	66,637,507	20,936
	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)		10,500,000	9,100,000	1,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			56,158,443	57,537,507