

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	200,311,054	199,317,566	993,488
		経常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	200,351,054	199,347,566	1,003,488
	費用	人件費	149,114,852	164,131,151	-15,016,299
		事業費	22,466,848	20,988,846	1,478,002
		事務費	12,409,138	11,639,345	769,793
		減価償却費	6,793,623	6,958,545	-164,922
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,201,532	-4,241,210	39,678	
	サービス活動費用計(2)	186,582,929	199,476,677	-12,893,748	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,768,125	-129,111	13,897,236	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,932	34,079	-23,147
		その他のサービス活動外収益	7,145,107	8,934,038	-1,788,931
		サービス活動外収益計(4)	7,156,039	8,968,117	-1,812,078
	費用	その他のサービス活動外費用	2,848,845	2,680,450	168,395
		サービス活動外費用計(5)	2,848,845	2,680,450	168,395
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,307,194	6,287,667	-1,980,473	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,075,319	6,158,556	11,916,763	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,860	0	4,860
		特別収益計(8)	4,860	0	4,860
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9	-9
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		その他の特別損失	0	11	-11
	特別費用計(9)	0	19	-19	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,860	-19	4,879	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,080,179	6,158,537	11,921,642	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,063,282	41,184,745	-1,121,463
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,143,461	47,343,282	10,800,179
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	7,280,000	7,720,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,143,461	40,063,282	3,080,179