

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	93,225,645	87,161,978	6,063,667
		経常経費寄附金収益		65,000	-65,000
	サービス活動収益計(1)		93,225,645	87,226,978	5,998,667
	費用	人件費	63,231,032	62,014,213	1,216,819
		事業費	9,639,025	12,937,930	-3,298,905
		事務費	5,657,049	5,268,084	388,965
		減価償却費	12,304,084	11,887,122	416,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,375,437	-4,416,921	41,484
	サービス活動費用計(2)		86,455,753	87,690,428	-1,234,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,769,892	-463,450	7,233,342
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	376	2,035	-1,659
		その他のサービス活動外収益	1,387,150	1,093,224	293,926
		サービス活動外収益計(4)	1,387,526	1,095,259	292,267
	費用	支払利息	327,727	331,569	-3,842
		その他のサービス活動外費用	932,785		932,785
		サービス活動外費用計(5)	1,260,512	331,569	928,943
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		127,014	763,690	-636,676	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,896,906	300,240	6,596,666	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000
		特別収益計(8)	1,100,000		1,100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000
		特別費用計(9)	1,100,000		1,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,896,906	300,240	6,596,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,536,866	52,236,626	300,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,433,772	52,536,866	6,896,906
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,433,772	52,536,866	6,896,906