

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	150,468,019	149,362,550	1,105,469
		経常経費寄附金収益	480,964	286,000	194,964
		サービス活動収益計(1)	150,948,983	149,648,550	1,300,433
	費用	人件費	116,062,223	108,453,098	7,609,125
		事業費	16,365,018	17,732,977	-1,367,959
		事務費	8,183,670	8,408,165	-224,495
		減価償却費	18,298,125	18,283,957	14,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,846,312	-13,901,612	55,300
		サービス活動費用計(2)	145,062,724	138,976,585	6,086,139
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,886,259	10,671,965	-4,785,706
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,493	16,469	-10,976
		その他のサービス活動外収益	2,637,790	2,512,200	125,590
		サービス活動外収益計(4)	2,643,283	2,528,669	114,614
	費用	支払利息	1,739,260	1,837,942	-98,682
		その他のサービス活動外費用	1,622,450	1,547,800	74,650
		サービス活動外費用計(5)	3,361,710	3,385,742	-24,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-718,427	-857,073	138,646
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,167,832	9,814,892	-4,647,060
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,227,000	10,227,000
固定資産受贈額			270,000	0	270,000
その他の特別収益			0	198,281,884	-198,281,884
特別収益計(8)			10,497,000	208,508,884	-198,011,884
費用		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,227,000	10,227,000	0
		その他の特別損失	0	2,967,569	-2,967,569
		特別費用計(9)	10,227,000	13,194,570	-2,967,570
特別増減差額(10)=(8)-(9)		270,000	195,314,314	-195,044,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,437,832	205,129,206	-199,691,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,354,356	-140,274,850	196,629,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,792,188	64,854,356	-3,062,168
	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)		7,500,000	8,500,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,292,188	56,354,356	-2,062,168