

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	105,340,090	94,422,330	10,917,760
	経常経費寄附金収益	40,500	39,000	1,500
	サービス活動収益計(1)	105,380,590	94,461,330	10,919,260
	費用			
	人件費	78,757,477	70,240,759	8,516,718
	事業費	11,086,797	9,732,101	1,354,696
事務費	7,763,933	6,859,576	904,357	
減価償却費	6,051,616	5,660,471	391,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,666,658	△2,629,337	△37,321	
サービス活動費用計(2)	100,993,165	89,863,570	11,129,595	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,387,425	4,597,760	△210,335	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,031	39,915	△6,884
	その他のサービス活動外収益	1,271,400	1,139,530	131,870
	サービス活動外収益計(4)	1,304,431	1,179,445	124,986
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,246,400	1,117,030	129,370	
サービス活動外費用計(5)	1,246,400	1,117,030	129,370	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,031	62,415	△4,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,445,456	4,660,175	△214,719	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	749,000	748,000	1,000
	特別収益計(8)	749,000	748,000	1,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	749,000	748,000	1,000
その他の特別損失	0	4,578,885	△4,578,885	
特別費用計(9)	749,000	5,326,885	△4,577,885	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,578,885	4,578,885	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,445,456	81,290	4,364,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△19,965,069	△14,246,359	△5,718,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,519,613	△14,165,069	△1,354,544
	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)	4,700,000	5,800,000	△1,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△20,219,613	△19,965,069	△254,544