

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	136,465,280	133,862,590	2,602,690
		経常経費寄附金収益	19,000	0	19,000
		その他の収益	1,023,940	0	1,023,940
		サービス活動収益計(1)	137,508,220	133,862,590	3,645,630
	費用	人件費	106,486,224	104,237,491	2,248,733
		事業費	19,453,948	18,341,607	1,112,341
		事務費	5,837,374	5,765,523	71,851
		減価償却費	8,208,372	8,573,287	△364,915
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,913,001	△6,311,952	398,951
		サービス活動費用計(2)	134,072,917	130,605,956	3,466,961
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,435,303	3,256,634	178,669	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	161,200	171,917	△10,717
		その他のサービス活動外収益	1,745,490	1,657,300	88,190
		サービス活動外収益計(4)	1,906,690	1,829,217	77,473
	費用	支払利息	11,817	12,603	△786
		サービス活動外費用計(5)	11,817	12,603	△786
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,894,873	1,816,614	78,259
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,330,176	5,073,248	256,928	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	21,601	0	21,601
	費用	特別費用計(9)	21,601	0	21,601
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,601	0	△21,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,308,575	5,073,248	235,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,652,313	57,079,065	△3,426,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,960,888	62,152,313	△3,191,425
	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)		3,600,000	8,500,000	△4,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,360,888	53,652,313	1,708,575