

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	119,386,465	114,014,654	5,371,811
		サービス活動収益計(1)	119,386,465	114,014,654	5,371,811
	費用	人件費	75,389,514	71,117,459	4,272,055
		事業費	7,836,816	7,092,826	743,990
		事務費	5,495,446	15,322,428	-9,826,982
		減価償却費	12,258,486	10,568,983	1,689,503
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,569,418	-8,425,295	-144,123
		サービス活動費用計(2)	92,410,844	95,676,401	-3,265,557
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,975,621	18,338,253	8,637,368
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,087	40,760
		その他のサービス活動外収益	2,132,374	1,562,550	569,824
		サービス活動外収益計(4)	2,154,461	1,603,310	551,151
費用		支払利息	96,826	154,200	-57,374
		その他のサービス活動外費用	1,371,802	1,171,913	199,889
		サービス活動外費用計(5)	1,468,628	1,326,113	142,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	685,833	277,197	408,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,661,454	18,615,450	9,046,004	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,000,000	0	6,000,000
		特別収益計(8)	6,000,000	0	6,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	19,126	-19,126
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
		特別費用計(9)	6,000,000	19,125	5,980,875
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-19,125	19,125	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,661,454	18,596,325	9,065,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,765,653	55,169,328	19,596,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,427,107	73,765,653	28,661,454
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		19,000,000	0	19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,427,107	74,765,653	8,661,454