

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	保育事業収益	128,979,201	125,274,935	3,704,266
		経常経費寄附金収益	240,000	240,000	0
		サービス活動収益計 (1)	129,219,201	125,514,935	3,704,266
	費	人件費	93,894,703	96,592,539	2,697,836
		事業費	16,419,289	15,707,428	711,861
		事務費	7,000,181	7,355,622	355,441
		減価償却費	8,530,422	7,724,486	805,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,312,187	5,051,599	260,588
		サービス活動費用計 (2)	120,532,408	122,328,476	1,796,068
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,686,793	3,186,459	5,500,334
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	750	2,105	1,355
		その他のサービス活動外収益	20,000	643,000	623,000
		サービス活動外収益計 (4)	20,750	645,105	624,355
	費	支払利息	740,360	747,680	7,320
		その他のサービス活動外費用	735,788	805,288	69,500
		サービス活動外費用計 (5)	1,476,148	1,552,968	76,820
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,455,398	907,863	547,535
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,231,395	2,278,596	4,952,799	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,400,000	1,400,000
		固定資産売却益	0	149,999	149,999
		特別収益計 (8)	0	1,549,999	1,549,999
	費	固定資産売却損・処分損	39,877	0	39,877
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,020,892	1,400,000	379,108
		特別費用計 (9)	1,060,769	1,400,000	339,231
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,060,769	149,999	1,210,768	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,170,626	2,428,595	3,742,031	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	4,581,519	2,152,924	2,428,595
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,752,145	4,581,519	6,170,626
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,752,145	4,581,519	6,170,626