



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	102,979,122	95,567,310	7,411,812
		その他の収益	216,140	105,178	110,962
		経常経費寄附金収益	140,000	139,690	310
		サービス活動収益計(1)	103,335,262	95,812,178	7,523,084
	費 用	人件費	85,059,633	81,420,945	3,638,688
		事業費	7,092,232	6,802,019	290,213
		事務費	6,704,197	4,786,473	1,917,724
		減価償却費	3,135,344	3,109,476	25,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,499,040	-1,871,983	-627,057
		サービス活動費用計(2)	99,492,366	94,246,930	5,245,436
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,842,896	1,565,248	2,277,648	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	74,304	5,188	69,116
		その他のサービス活動外収益	1,288,394	1,200,354	88,040
		サービス活動外収益計(4)	1,362,698	1,205,542	157,156
	費 用	支払利息	69,720	87,150	-17,430
		その他のサービス活動外費用	1,264,790	1,156,800	107,990
		サービス活動外費用計(5)	1,334,510	1,243,950	90,560
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,188	-38,408	66,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,871,084	1,526,840	2,344,244	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	999,367	830,000	169,367
		特別収益計(8)	999,367	830,000	169,367
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,999,367	830,000	1,169,367
		特別費用計(9)	1,999,367	830,000	1,169,367
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,000,000		-1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,871,084	1,526,840	1,344,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,470,381	15,943,541	-1,473,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,341,465	17,470,381	-128,916
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,341,465	14,470,381	-128,916