

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	144,220,167	151,070,930	△ 6,850,763
	益	その他の収益	290,400	52,800	237,600
		サービス活動収益計(1)	144,510,567	151,123,730	△ 6,613,163
	費用	人件費	114,333,906	111,219,928	3,113,978
		事業費	15,755,556	15,973,157	△ 217,601
		事務費	9,268,364	7,643,562	1,624,802
減価償却費		10,656,827	10,358,705	298,122	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,174,708	△ 3,041,375	△ 133,333	
	サービス活動費用計(2)	146,839,945	142,153,977	4,685,968	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,329,378	8,969,753	△ 11,299,131	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	20,000	23,000	△ 3,000
	益	受取利息配当金収益	112,046	84,039	28,007
		その他のサービス活動外収益	1,861,140	1,493,992	367,148
		サービス活動外収益計(4)	1,993,186	1,601,031	392,155
	費用	支払利息	50,960	58,240	△ 7,280
		その他のサービス活動外費用	1,525,040	1,393,872	131,168
	サービス活動外費用計(5)	1,576,000	1,452,112	123,888	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,186	148,919	268,267	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,912,192	9,118,672	△ 11,030,864	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	益	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	31,253	△ 31,249
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,004	31,253	968,751
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 31,253	31,249	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,912,196	9,087,419	△ 10,999,615	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,891,148	64,803,729	△ 1,912,581
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,978,952	73,891,148	△ 12,912,196
		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	11,000,000	△ 11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,978,952	62,891,148	△ 1,912,196