

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	116,315,450	111,928,610	4,386,840
		サービス活動収益計(1)	116,315,450	111,928,610	4,386,840
	費用	人件費	76,963,174	70,623,230	6,339,944
		事業費	11,386,401	9,779,579	1,606,822
		事務費	6,985,803	9,312,352	-2,326,549
		減価償却費	3,534,699	3,398,077	136,622
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,812		-14,812
		サービス活動費用計(2)	98,855,265	93,113,238	5,742,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,460,185	18,815,372	-1,355,187	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,742	9,092	-2,350
		その他のサービス活動外収益	672,998	1,193,642	-520,644
		サービス活動外収益計(4)	679,740	1,202,734	-522,994
	費用	支払利息	238,430	335,381	-96,951
		その他のサービス活動外費用	541,242	461,987	79,255
			サービス活動外費用計(5)	779,672	797,368
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-99,932	405,366	-505,298
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,360,253	19,220,738	-1,860,485
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,360,253	19,220,738	-1,860,485	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,325,074	25,104,336	2,220,738
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,685,327	44,325,074	360,253
		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)		17,000,000	-17,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,685,327	27,325,074	17,360,253