

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	保育事業収益	143,896,020	144,162,591	△266,571
	益	経常経費寄附金収益	161,000	159,000	2,000
		その他の収益	0	92,260	△92,260
		サービス活動収益計(1)	144,057,020	144,413,851	△356,831
	費	人件費	104,790,775	104,674,992	115,783
		事業費	10,225,406	9,486,227	739,179
		事務費	6,636,705	6,691,321	△54,616
		減価償却費	8,366,057	8,543,275	△177,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,656,464	△4,656,464	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	125,362,479	124,739,351	623,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,694,541	19,674,500	△979,959	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	317,680	346,560	△28,880
		受取利息配当金収益	9,750	14,065	△4,315
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,912,887	2,125,850	△212,963
	サービス活動外収益計(4)	2,240,317	2,486,475	△246,158	
	費	支払利息	411,730	449,160	△37,430
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		1,742,296	1,866,120	△123,824	
サービス活動外費用計(5)	2,154,026	2,315,280	△161,254		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		86,291	171,195	△84,904	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,780,832	19,845,695	△1,064,863	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	487,200	487,200	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	487,200	487,200	0	
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	3	△3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	3	△3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		487,200	487,197	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,268,032	20,332,892	△1,064,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,357,577	44,711,885	5,645,692	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,625,609	65,044,777	4,580,832	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,800,000	△6,800,000	
	その他の積立金積立額(16)	26,487,200	21,487,200	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,138,409	50,357,577	△7,219,168	