

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	収益			
	保育事業収益	[295,650,840]	[300,773,370]	[△ 5,122,530]
	経常経費寄附金収益	[14,000]	[98,500]	[△ 84,500]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[295,664,840]	[300,871,870]	[△ 5,207,030]
	費用			
	人件費	[225,836,960]	[209,206,159]	[16,630,801]
	事業費	[29,996,293]	[30,112,009]	[△ 115,716]
	事務費	[24,637,521]	[20,547,910]	[4,089,611]
	減価償却費	[25,443,727]	[24,394,047]	[1,049,680]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,918,181]	[△ 8,927,934]	[9,753]	
サービス活動費用計(2)	[296,996,320]	[275,332,191]	[21,664,129]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,331,480]	[25,539,679]	[△ 26,871,159]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[5,275]	[7,317]	[△ 2,042]
	有価証券売却益	[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	[1,777,655]	[1,746,267]	[31,388]
	サービス活動外収益計(4)	[1,782,930]	[1,753,584]	[29,346]
	費用			
	支払利息	[1,522,157]	[1,851,517]	[△ 329,360]
	有価証券売却損	[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	[180,800]	[72,800]	[108,000]	
サービス活動外費用計(5)	[1,702,957]	[1,924,317]	[△ 221,360]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[79,973]	[△ 170,733]	[250,706]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 1,251,507]	[25,368,946]	[△ 26,620,453]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[229,200]	[13,800]	[215,400]
	特別収益計(8)	[1,429,200]	[13,800]	[1,415,400]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[53,070]	[2]	[53,068]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
特別費用計(9)	[1,253,070]	[2]	[1,253,068]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[176,130]	[13,798]	[162,332]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 1,075,377]	[25,382,744]	[△ 26,458,121]
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[100,450,755]	[100,668,011]	[△ 217,256]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[99,375,378]	[126,050,755]	[△ 26,675,377]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[32,600,000]	[0]	[32,600,000]
	その他の積立金積立額(16)	[4,000,000]	[25,600,000]	[△ 21,600,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		127,975,378	100,450,755	27,524,623