

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	190,076,949	185,859,125	4,217,824
		経常経費寄附金収益	0	185,852	△185,852
		その他の収益	157,320	0	157,320
		サービス活動収益計(1)	190,234,269	186,044,977	4,189,292
	費用	人件費	149,366,457	144,216,005	5,150,452
		事業費	15,147,506	13,795,657	1,351,849
		事務費	12,446,243	11,826,379	619,864
		減価償却費	5,551,822	6,117,316	△565,494
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,325,846	△2,325,846	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)	180,186,182	173,629,511	6,556,671	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,048,087	12,415,466	△2,367,379	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	106,200	59,000	47,200
		受取利息配当金収益	19,863	24,235	△4,372
		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	2,921,845	2,796,935	124,910
		サービス活動外収益計(4)	3,047,908	2,880,170	167,738
	費用	支払利息	94,400	118,000	△23,600
		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	2,464,910	2,384,620	80,290	
	サービス活動外費用計(5)	2,559,310	2,502,620	56,690	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	488,598	377,550	111,048	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,536,685	12,793,016	△2,256,331	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	661,200	661,200	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	785,000	0	785,000
		特別収益計(8)	1,446,200	661,200	785,000
	費用	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	1	84,002	△84,001
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)	1	84,002	△84,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,446,199	577,198	869,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,982,884	13,370,214	△1,387,330	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,901,298	54,192,284	709,014
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,884,182	67,562,498	△678,316
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	9,948,000	0	9,948,000
		その他の積立金積立額(16)	5,661,200	12,661,200	△7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,170,982	54,901,298	16,269,684