

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	0072 保育事業収益	155,853,605	151,800,268	4,053,337
		0089 経常経費寄附金収益	411,000	386,000	25,000
		サービス活動収益計(1)	156,264,605	152,186,268	4,078,337
	費用	0015 人件費	112,089,424	107,408,446	4,680,978
		0016 事業費	14,217,495	14,818,030	600,535
		0017 事務費	12,905,840	13,193,357	287,517
		0027 減価償却費	8,495,391	8,579,517	84,126
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,213,210	4,218,600	5,390
		サービス活動費用計(2)	143,494,940	139,780,750	3,714,190
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,769,665	12,405,518	364,147
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	16,865	32,651	15,786
		0098 その他のサービス活動外収益	2,502,082	2,953,258	451,176
		サービス活動外収益計(4)	2,518,947	2,985,909	466,962
	費用	0033 支払利息		19,685	19,685
		0038 その他のサービス活動外費用	1,363,300	1,353,200	10,100
		サービス活動外費用計(5)	1,363,300	1,372,885	9,585
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,155,647	1,613,024	457,377	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,925,312	14,018,542	93,230	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	60,329		60,329
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	19,815		19,815
		特別費用計(9)	80,144		80,144
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,144		80,144	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,845,168	14,018,542	173,374	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	94,041,779	94,043,052	1,273
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,886,947	108,061,594	174,647
		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)	5,013,707	14,019,815	9,006,108
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,873,240	94,041,779	8,831,461