

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	126,780,719	129,363,278	-2,582,559
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	126,880,719	129,463,278	-2,582,559
	費用	人件費	87,139,818	98,251,934	-11,112,116
		事業費	14,207,997	14,178,293	29,704
		事務費	9,966,016	10,923,652	-957,636
		減価償却費	7,192,844	7,389,268	-196,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,958,992	-3,969,303	10,311
		その他の費用			
サービス活動費用計(2)	114,547,683	126,773,844	-12,226,161		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,333,036	2,689,434	9,643,602
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	13,520	5,535	7,985
		その他のサービス活動外収益	927,287	1,006,320	-79,033
		サービス活動外収益計(4)	940,807	1,011,855	-71,048
	費用	支払利息	108,097	120,969	-12,872
		その他のサービス活動外費用	1,483,411	1,749,913	-266,502
		サービス活動外費用計(5)	1,591,508	1,870,882	-279,374
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-650,701	-859,027	208,326
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,682,335	1,830,407	9,851,928
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000		100,000
		施設整備等寄附金収益	131,328		131,328
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		39,034	-39,034
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	231,328	39,034	192,294	
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	4,847,675	-4,747,675
		サービス区分間繰入金費用			
		特別費用計(9)	100,000	4,847,675	-4,747,675
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,328	-4,808,641	4,939,969
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,813,663	-2,978,234	14,791,897
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,645,723	26,623,957	-9,978,234
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,459,386	23,645,723	4,813,663
		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)	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,459,386	16,645,723