

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	保育事業収益	[262,342,584]	[266,247,517]	[△ 3,904,933]
	経常経費寄附金収益	[237,000]	[290,000]	[△ 53,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[262,579,584]	[266,537,517]	[△ 3,957,933]
	人件費	[226,556,898]	[217,165,727]	[9,391,171]
	事業費	[28,632,573]	[31,003,003]	[△ 2,370,430]
	事務費	[15,188,846]	[21,487,146]	[△ 6,298,300]
	減価償却費	[7,038,319]	[7,963,248]	[△ 924,929]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,380,940]	[△ 3,804,744]	[423,804]
	サービス活動費用計(2)	[274,035,696]	[273,814,380]	[221,316]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 11,456,112]	[△ 7,276,863]	[△ 4,179,249]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[128,883]	[157,043]	[△ 28,160]
	受取利息配当金収益	[6,409]	[15,727]	[△ 9,318]
	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	[8,708,181]	[7,361,312]	[1,346,869]
	サービス活動外収益計(4)	[8,843,473]	[7,534,082]	[1,309,391]
	支払利息	[128,883]	[157,043]	[△ 28,160]
	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	[2,595,500]	[2,958,283]	[△ 362,783]
サービス活動外費用計(5)	[2,724,383]	[3,115,326]	[△ 390,943]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[6,119,090]	[4,418,756]	[1,700,334]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 5,337,022]	[△ 2,858,107]	[△ 2,478,915]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	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	[0]	[8,544,048]	[△ 8,544,048]
	特別収益計(8)	[0]	[8,544,048]	[△ 8,544,048]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[139,131]	[△ 139,131]
	特別費用計(9)	[0]	[139,131]	[△ 139,131]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[8,404,917]	[△ 8,404,917]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 5,337,022]	[5,546,810]	[△ 10,883,832]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[23,231,272]	[16,684,462]	[6,546,810]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[17,894,250]	[22,231,272]	[△ 4,337,022]	
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
活動その他の積立金取崩額(15)	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
活動その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,894,250	23,231,272	△ 5,337,022