

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	415,076,375	410,732,724	4,343,651
		経常経費寄附金収益	2,467,726	3,137,847	-670,121
		その他の収益		5,000	-5,000
		サービス活動収益計(1)	417,544,101	413,875,571	3,668,530
	費用	人件費	357,911,290	361,835,402	-3,924,112
		事業費	24,949,367	22,651,454	2,297,913
		事務費	35,557,165	33,008,687	2,548,478
		減価償却費	6,895,688	6,621,490	274,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,752,922	-1,927,963	175,041
		サービス活動費用計(2)	423,560,588	422,189,070	1,371,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,016,487	-8,313,499	2,297,012
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,924	32,765	-22,841
		その他のサービス活動外収益	4,775,742	4,689,811	85,931
		サービス活動外収益計(4)	4,785,666	4,722,576	63,090
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,785,666	4,722,576	63,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,230,821	-3,590,923	2,360,102	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		事業区分間繰入金収益	300,000		300,000
		拠点区分間繰入金収益		300,000	-300,000
		その他の特別収益	2,149,830	2,942,040	-792,210
		特別収益計(8)	3,949,830	3,242,040	707,790
	費用	事業区分間繰入金費用	300,000		300,000
拠点区分間繰入金費用			300,000	-300,000	
特別費用計(9)		300,000	300,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,649,830	2,942,040	707,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,419,009	-648,883	3,067,892	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		148,919,065	153,067,948	-4,148,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		151,338,074	152,419,065	-1,080,991
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,189,144	5,500,000	-310,856
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		146,148,930	148,919,065	-2,770,135