

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	収益				
	保育事業収益	[120,357,330]	[119,748,425]	[608,905]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[120,357,330]	[119,748,425]	[608,905]	
	費用				
	人件費	[79,514,734]	[76,294,285]	[3,220,449]	
	事業費	[12,241,045]	[13,047,385]	[△ 806,340]	
	事務費	[18,236,606]	[20,269,928]	[△ 2,033,322]	
	減価償却費	[12,167,474]	[12,249,941]	[△ 82,467]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,070,397]	[△ 9,066,835]	[△ 3,562]	
サービス活動費用計(2)	[113,089,462]	[112,794,704]	[294,758]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,267,868]	[6,953,721]	[314,147]		
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	[11,996]	[17,650]	[△ 5,654]	
	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	[620,621]	[931,883]	[△ 311,262]	
	サービス活動外収益計(4)	[632,617]	[949,533]	[△ 316,916]	
費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[632,617]	[949,533]	[△ 316,916]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[7,900,485]	[7,903,254]	[△ 2,769]	
特別増減の部	収益				
	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]	[822,970]	[△ 822,970]	
	拠点区分間繰入金収益	[423,842]	[357,042]	[66,800]	
	特別収益計(8)	[423,842]	[1,180,012]	[△ 756,170]	
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[△ 3]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[423,842]	[357,042]	[66,800]
特別費用計(9)		[423,842]	[357,045]	[66,797]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[822,967]	[△ 822,967]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[7,900,485]	[8,726,221]	[△ 825,736]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[56,601,075]	[56,874,854]	[△ 273,779]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[64,501,560]	[65,601,075]	[△ 1,099,515]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[54,501,560]	[56,601,075]	[△ 2,099,515]		