

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	128,974,987	144,431,247	△15,456,260	
		経常経費寄附金収益	13,000	14,000	△1,000	
		その他の収益	861,672	0	861,672	
		サービス活動収益計(1)	129,849,659	144,445,247	△14,595,588	
	費用	人件費	94,823,819	94,558,808	265,011	
		事業費	9,021,677	9,587,646	△565,969	
		事務費	5,998,537	6,921,996	△923,459	
		減価償却費	7,144,585	7,006,916	137,669	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,461,760	△2,641,415	△2,820,345	
		徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0		
その他の費用	0	0	0			
		サービス活動費用計(2)	111,526,858	115,433,951	△3,907,093	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,322,801	29,011,296	△10,688,495	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	46,962	38,222	8,740	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	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	1,735,065	1,703,482	31,583	
			サービス活動外収益計(4)	1,782,027	1,741,704	40,323
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0		
費用	投資有価証券評価損	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	1,567,092	1,565,640	1,452		
			サービス活動外費用計(5)	1,567,092	1,565,640	1,452
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214,935	176,064	38,871	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,537,736	29,187,360	△10,649,624	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,934,200	252,000	4,682,200	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
			特別収益計(8)	4,934,200	252,000	4,682,200
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	256,640	△256,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0		
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,177,080	2,641,415	2,535,665		
	災害損失	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		
		特別費用計(9)	5,177,080	2,898,055	2,279,025	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△242,880	△2,646,055	2,403,175	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,294,856	26,541,305	△8,246,449	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,577,467	55,288,162	△3,710,695	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,872,323	81,829,467	△11,957,144	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		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)	25,487,200	30,252,000	△4,764,800	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,385,123	51,577,467	△7,192,344