

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			
	保育事業収益	252,685,501	236,415,470	16,270,031
	経常経費寄附金収益	67,400	134,800	△67,400
	サービス活動収益計(1)	252,752,901	236,550,270	16,202,631
	費			
	人件費	165,951,648	157,169,514	8,782,134
	事業費	28,336,643	27,689,537	647,106
	事務費	20,058,395	11,994,831	8,063,564
	減価償却費	25,662,327	25,925,400	△263,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,230,638	△13,294,900	64,262
サービス活動費用計(2)	226,778,375	209,484,382	17,293,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,974,526	27,065,888	△1,091,362	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,720	17,768	△16,048
	その他のサービス活動外収益	2,237,200	2,152,500	84,700
	サービス活動外収益計(4)	2,238,920	2,170,268	68,652
	費			
	支払利息	246,650	338,344	△91,694
	その他のサービス活動外費用	2,237,200	2,151,900	85,300
	サービス活動外費用計(5)	2,483,850	2,490,244	△6,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△244,930	△319,976	75,046
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,729,596	26,745,912	△1,016,316
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,729,594	26,745,912	△1,016,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,105,059	174,359,147	3,745,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,834,653	201,105,059	2,729,594
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,500,000	23,000,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,334,653	178,105,059	2,229,594