

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	[220,847,532]	[212,707,037]	[8,140,495]
	経常経費寄附金収益	[400,000]	[0]	[400,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[221,247,532]	[212,707,037]	[8,540,495]
	人件費	[155,326,895]	[153,166,703]	[2,160,192]
	事業費	[30,809,069]	[31,097,565]	[△ 288,496]
	事務費	[14,741,077]	[13,468,930]	[1,272,147]
	減価償却費	[13,863,089]	[14,014,049]	[△ 150,960]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,736,236]	[△ 6,848,835]	[112,599]
	サービス活動費用計 (2)	[208,003,894]	[204,898,412]	[3,105,482]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[13,243,638]	[7,808,625]	[5,435,013]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[12]	[275]	[△ 263]
	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	[416,304]	[347,824]	[68,480]
	サービス活動外収益計 (4)	[416,316]	[348,099]	[68,217]
	支払利息	[546,858]	[603,077]	[△ 56,219]
	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	[0]	[45,602]	[△ 45,602]
	サービス活動外費用計 (5)	[546,858]	[648,679]	[△ 101,821]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[△ 130,542]	[△ 300,580]	[170,038]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[13,113,096]	[7,508,045]	[5,605,051]
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]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	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]	[4,321,003]	[△ 4,321,003]
	特別費用計 (9)	[0]	[4,321,003]	[△ 4,321,003]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[△ 4,321,003]	[4,321,003]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[13,113,096]	[3,187,042]	[9,926,054]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 97,590,909]	[△ 100,777,951]	[3,187,042]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 84,477,813]	[△ 97,590,909]	[13,113,096]
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 84,477,813	△ 97,590,909	13,113,096