

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	110,817,016	101,819,139	8,997,877
	経常経費寄附金収益	292,000	260,000	32,000
	サービス活動収益計 (1)	111,109,016	102,079,139	9,029,877
	費 用			
	人件費	95,559,744	86,349,241	9,210,503
	事業費	10,328,935	10,845,379	△516,444
	事務費	4,943,457	5,102,221	△158,764
	減価償却費	2,814,765	2,922,508	△107,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,631,117	△1,631,117	△0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	112,015,784	103,588,232	8,427,552
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△906,768	△1,509,093	602,325
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	4,897	4,910	△13
	その他のサービス活動外収益	1,968,690	2,000,946	△32,256
	サービス活動外収益計 (4)	1,973,587	2,005,856	△32,269
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	1,551,280	1,396,390	154,890
	サービス活動外費用計 (5)	1,551,280	1,396,390	154,890
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	422,307	609,466	△187,159
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△484,461	△899,627	415,166
特別増減の部	収 益			
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	△300,000
	固定資産受贈額	100,000	0	100,000
	特別収益計 (8)	100,000	300,000	△200,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	特別費用計 (9)	4	0	4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	99,996	300,000	△200,004
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△384,465	△599,627	215,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,973,009	32,178,780	△1,205,771
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,588,544	31,579,153	△990,609
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,271,804	10,956,988	△4,685,184
	その他の積立金積立額 (16)	5,587,644	11,563,132	△5,975,488
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,272,704	30,973,009	299,695