

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	0072 保育事業収益	162,667,240	151,717,940	10,949,300
		サービス活動収益計(1)	162,667,240	151,717,940	10,949,300
	費用	0015 人件費	105,664,983	95,738,683	9,926,300
		0016 事業費	20,428,567	20,510,495	-81,928
		0017 事務費	9,550,926	12,641,457	-3,090,531
		4451 減価償却費	15,855,943	14,064,749	1,791,194
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,790,424	-6,751,573	-38,851
	サービス活動費用計(2)	144,709,995	136,203,811	8,506,184	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,957,245	15,514,129	2,443,116	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,447	10,292	-4,845
		0098 その他のサービス活動外収益	559,329	805,983	-246,654
		サービス活動外収益計(4)	564,776	816,275	-251,499
	費用	0033 支払利息	15,180	22,770	-7,590
			サービス活動外費用計(5)	15,180	22,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	549,596	793,505	-243,909	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,506,841	16,307,634	2,199,207	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	2,434,312		2,434,312
		特別収益計(8)	2,434,312		2,434,312
	費用	0040 基本金組入額	2,434,312		2,434,312
		0042 固定資産売却損・処分損	2	2	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	148,740	851,260
		0052 その他の特別損失		5,907,023	-5,907,023
	特別費用計(9)	3,434,314	6,055,765	-2,621,451	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,002	-6,055,765	5,055,763	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,506,839	10,251,869	7,254,970	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,674,207	60,645,458	11,028,749
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,181,046	70,897,327	18,283,719
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		776,880	-776,880
		その他の積立金積立額(16)	15,300,000		15,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,881,046	71,674,207	2,206,839