

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	[131,484,415]	[129,731,430]	[1,752,985]
	〇〇事業収益	[26,247,737]	[24,937,404]	[1,310,333]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[157,732,152]	[154,668,834]	[3,063,318]
	人件費	[116,454,794]	[124,725,460]	[△ 8,270,666]
	事業費	[13,319,221]	[11,031,622]	[2,287,599]
	事務費	[13,892,192]	[12,853,024]	[1,039,168]
	減価償却費	[8,128,404]	[8,110,571]	[17,833]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,136,837]	[△ 3,136,847]	[10]
	サービス活動費用計(2)	[148,657,774]	[153,583,830]	[△ 4,926,056]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[9,074,378]	[1,085,004]	[7,989,374]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[102,510]	[113,900]	[△ 11,390]
	受取利息配当金収益	[186,148]	[195,772]	[△ 9,624]
	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	[1,869,632]	[1,858,329]	[11,303]
	サービス活動外収益計(4)	[2,158,290]	[2,168,001]	[△ 9,711]
	支払利息	[205,020]	[227,800]	[△ 22,780]
	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	[1,486,350]	[1,493,300]	[△ 6,950]
サービス活動外費用計(5)	[1,691,370]	[1,721,100]	[△ 29,730]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[466,920]	[446,901]	[20,019]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[9,541,298]	[1,531,905]	[8,009,393]	
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]	[589,858]	[△ 589,858]
	特別収益計(8)	[0]	[589,858]	[△ 589,858]
	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]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[589,858]	[△ 589,858]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[9,541,298]	[2,121,763]	[7,419,535]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[12,718,554]	[15,648,534]	[△ 2,929,980]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[22,259,852]	[17,770,297]	[4,489,555]
	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)	[12,009,214]	[5,051,743]	[6,957,471]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[10,250,638]	[12,718,554]	[△ 2,467,916]