

法人単位事業活動計算書

法人全体

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03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	244,120,920	234,579,400	9,541,520
	経常経費寄附金収益	580,000	580,000	0
	その他の収益	355,920	42,300	313,620
	サービス活動収益計 (1)	245,056,840	235,201,700	9,855,140
	費用			
	人件費	189,046,105	176,042,967	13,003,138
	事業費	22,804,236	23,478,696	▲674,460
	事務費	24,106,006	22,644,779	1,461,227
	減価償却費	8,360,100	8,147,071	213,029
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲2,132,576	▲2,004,288	▲128,288	
その他の費用	43,200	42,300	900	
サービス活動費用計 (2)	242,227,071	228,351,525	13,875,546	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,829,769	6,850,175	▲4,020,406	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,244	11,711	▲1,467
	その他のサービス活動外収益	4,423,810	4,654,235	▲230,425
	サービス活動外収益計 (4)	4,434,054	4,665,946	▲231,892
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,780,340	2,655,635	124,705
サービス活動外費用計 (5)	2,780,340	2,655,635	124,705	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,653,714	2,010,311	▲356,597	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,483,483	8,860,486	▲4,377,003	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	29,970,000	▲28,970,000
	固定資産売却益	999	0	999
	特別収益計 (8)	1,000,999	29,970,000	▲28,969,001
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	29,970,000	▲28,970,000	
特別費用計 (9)	1,000,000	29,970,000	▲28,970,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	999	0	999	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	4,484,482	8,860,486	▲4,376,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	94,443,065	73,082,579	21,360,486
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	98,927,547	81,943,065	16,984,482
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	12,500,000	▲12,500,000
	その他の積立金積立額 (19)	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	90,927,547	94,443,065	▲3,515,518