

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 | 保育事業収益 | 163,347,760 | 161,938,720 | 1,409,040 |
| | | サービス活動収益計(1) | 163,347,760 | 161,938,720 | 1,409,040 |
| | 費用 | 人件費 | 115,253,570 | 117,078,966 | △1,825,396 |
| | | 事業費 | 17,866,863 | 19,823,752 | △1,956,889 |
| | | 事務費 | 11,751,604 | 11,917,246 | △165,642 |
| | | 減価償却費 | 10,032,710 | 10,157,940 | △125,230 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,470,967 | △3,366,747 | △104,220 |
| サービス活動費用計(2) | 151,433,780 | 155,611,157 | △4,177,377 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | | 11,913,980 | 6,327,563 | 5,586,417 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 7,352 | 8,813 | △1,461 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,938,675 | 2,265,776 | 672,899 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,946,027 | 2,274,589 | 671,438 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | | | 2,946,027 | 2,274,589 | 671,438 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | | 14,860,007 | 8,602,152 | 6,257,855 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 881,000 | 0 | 881,000 |
| | | 特別収益計(8) | 881,000 | 0 | 881,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | △2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 412,200 | 0 | 412,200 |
| | | 特別費用計(9) | 412,200 | 2 | 412,198 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | | 468,800 | △2 | 468,802 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | | 15,328,807 | 8,602,150 | 6,726,657 |
| 繰越増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 65,753,256 | 69,851,106 | △4,097,850 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | 81,082,063 | 78,453,256 | 2,628,807 |
| | 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) | | 21,000,000 | 12,700,000 | 8,300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | | 60,082,063 | 65,753,256 |