

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	95,391,970	91,678,430	3,713,540
		サービス活動収益計(1)	95,391,970	91,678,430	3,713,540
	費用	人件費	62,433,945	57,606,708	4,827,237
		事業費	18,247,443	15,202,636	3,044,807
		事務費	10,296,529	10,326,234	-29,705
		減価償却費	6,290,308	5,135,584	1,154,724
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,200,285	-1,878,789	-321,496
		徴収不能額		360	-360
		サービス活動費用計(2)	95,067,940	86,392,733	8,675,207
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	324,030	5,285,697	-4,961,667
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,309	14,961	-11,652
		その他のサービス活動外収益	907,480	818,220	89,260
		サービス活動外収益計(4)	910,789	833,181	77,608
	費用	支払利息	59,875		59,875
		サービス活動外費用計(5)	59,875		59,875
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	850,914	833,181	17,733	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,174,944	6,118,878	-4,943,934	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	138,465,000		138,465,000
		特別収益計(8)	138,465,000		138,465,000
	費用	固定資産売却損・処分損	33,326,056		33,326,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-24,993,520		-24,993,520
		国庫補助金等特別積立金積立額	138,465,000		138,465,000
	特別費用計(9)	146,797,536		146,797,536	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,332,536		-8,332,536	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,157,592	6,118,878	-13,276,470	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,891,759	20,622,881	20,268,878
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,734,167	26,741,759	6,992,408
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,410,000	23,500,000	-21,090,000
		その他の積立金積立額(16)		9,350,000	-9,350,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,144,167	40,891,759	-4,747,592