

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	収益			
	保育事業収益	181,628,226	186,707,042	△5,078,816
	経常経費寄附金収益	179,000	165,000	14,000
	サービス活動収益計 (1)	181,807,226	186,872,042	△5,064,816
	費用			
	人件費	149,209,432	135,705,144	13,504,288
	事業費	20,921,676	21,595,890	△674,214
事務費	10,638,558	10,616,192	22,366	
減価償却費	5,710,344	6,277,697	△567,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,814,378	△2,249,280	434,902	
サービス活動費用計 (2)	184,665,632	171,945,643	12,719,989	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,858,406	14,926,399	△17,784,805	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,421	16,650	△229
	その他のサービス活動外収益	2,474,880	2,322,350	152,530
	サービス活動外収益計 (4)	2,491,301	2,339,000	152,301
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,392,140	2,212,350	179,790	
サービス活動外費用計 (5)	2,392,140	2,212,350	179,790	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	99,161	126,650	△27,489	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,759,245	15,053,049	△17,812,294	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	86,168	△86,166
特別費用計 (9)	2	86,168	△86,166	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	△86,168	86,166	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,759,247	14,966,881	△17,726,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,593,889	64,727,008	△3,133,119
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,834,642	79,693,889	△20,859,247
	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)	2,500,000	18,100,000	△15,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	56,334,642	61,593,889	△5,259,247