

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	0072 保育事業収益	363,481,660	358,481,656	5,000,004
		0089 経常経費寄附金収益	1,900,000	600,000	1,300,000
		サービス活動収益計(1)	365,381,660	359,081,656	6,300,004
	費用	0015 人件費	304,794,674	284,535,583	20,259,091
		0016 事業費	34,986,916	39,411,163	-4,424,247
		0017 事務費	22,490,889	21,455,289	1,035,600
0027 減価償却費		3,501,926	3,715,311	-213,385	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,994,486	-1,977,936	-16,550	
	サービス活動費用計(2)	363,779,919	347,139,410	16,640,509	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,601,741	11,942,246	-10,340,505	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,628	26,708	-20,080
		5871 受入研修費収益	122,000	110,000	12,000
		5872 利用者等外給食収益	1,437,300		1,437,300
		5874 雑収益	33,008	42,680	-9,672
		サービス活動外収益計(4)	1,598,936	179,388	1,419,548
	費用	4841 利用者等外給食費	1,437,300		1,437,300
	サービス活動外費用計(5)	1,437,300		1,437,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,636	179,388	-17,752	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,763,377	12,121,634	-10,358,257	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	993,000		993,000
		0101 施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計(8)	1,993,000		1,993,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	993,000		993,000
	特別費用計(9)	993,000		993,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000		1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,763,377	12,121,634	-9,358,257	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,152,709	43,031,075	11,121,634
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,916,086	55,152,709	1,763,377
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		1,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,916,086	54,152,709	2,763,377