

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	保育事業収益	[91,302,358]	[104,829,480]	[△ 13,527,122]
	経常経費寄附金収益	[217,808]	[600,000]	[△ 382,192]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[91,520,166]	[105,429,480]	[△ 13,909,314]
	人件費	[70,271,593]	[74,655,753]	[△ 4,384,160]
	事業費	[11,345,508]	[12,252,879]	[△ 907,371]
	事務費	[7,059,733]	[9,392,271]	[△ 2,332,538]
	減価償却費	[3,770,088]	[3,699,406]	[70,682]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 371,340]	[△ 139,340]	[△ 232,000]
	サービス活動費用計(2)	[92,075,582]	[99,860,969]	[△ 7,785,387]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 555,416]	[5,568,511]	[△ 6,123,927]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,293]	[16,902]	[△ 11,609]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[39,731]	[22,610]	[17,121]
	サービス活動外収益計(4)	[45,024]	[39,512]	[5,512]
	費用	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
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)	[45,024]	[39,512]	[5,512]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 510,392]	[5,608,023]	[△ 6,118,415]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[232,000]	[0]	[232,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[232,000]	[0]	[232,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[232,000]	[0]	[232,000]	
特別費用計(9)	[232,000]	[0]	[232,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 510,392]	[5,608,023]	[△ 6,118,415]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[4,803,692]	[3,204,604]	[1,599,088]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[4,293,300]	[8,812,627]	[△ 4,519,327]
	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)	[1,704,492]	[4,008,935]	[△ 2,304,443]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[2,588,808]	[4,803,692]	[△ 2,214,884]