

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 | 保育事業収益 | 172,777,375 | 172,983,280 | △205,905 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 1,038,880 | △1,008,880 |
| | | その他の収益 | 42,084 | 276,880 | △234,796 |
| | | サービス活動収益計(1) | 172,849,459 | 174,299,040 | △1,449,581 |
| | 費 | 人件費 | 138,141,711 | 136,056,556 | 2,085,155 |
| | | 事業費 | 18,181,006 | 17,735,317 | 445,689 |
| | | 事務費 | 9,226,415 | 10,357,183 | △1,130,768 |
| | | 減価償却費 | 11,249,883 | 12,912,663 | △1,662,780 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,257,497 | △7,025,986 | 768,489 |
| | 用 | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 170,541,518 | 170,035,733 | 505,785 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,307,941 | 4,263,307 | △1,955,366 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 200,304 | 215,280 | △14,976 |
| | | 受取利息配当金収益 | 39,492 | 56,342 | △16,850 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 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 | 3,105,610 | 2,772,643 | 332,967 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,345,406 | 3,044,265 | 301,141 |
| | 費 | 支払利息 | 200,304 | 215,280 | △14,976 |
| | 用 | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,494,221 | 2,540,101 | △45,880 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,694,525 | 2,755,381 | △60,856 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 650,881 | 288,884 | 361,997 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,958,822 | 4,552,191 | △1,593,369 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 765,600 | 403,200 | 362,400 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 765,600 | 403,200 | 362,400 |
| | 減 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 用 | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 707,928 | 0 | 707,928 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 707,928 | 0 | 707,928 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 57,672 | 403,200 | △345,528 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,016,494 | 4,955,391 | △1,938,897 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 85,381,594 | 85,826,063 | △444,469 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 88,398,088 | 90,781,454 | △2,383,366 |
| | | 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) | 765,600 | 5,403,200 | △4,637,600 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 87,632,488 | 85,378,254 | 2,254,234 |