

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 | 246,993,010 | 262,251,205 | △15,258,195 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 90,000 | 74,000 | 16,000 |
| | | その他の収益 | 140,020 | 0 | 140,020 |
| | | サービス活動収益計(1) | 247,223,030 | 262,325,205 | △15,102,175 |
| | 費用 | 人件費 | 214,454,138 | 219,420,288 | △4,966,150 |
| | | 事業費 | 20,150,930 | 20,497,381 | △346,451 |
| | | 事務費 | 8,937,127 | 9,269,538 | △332,411 |
| | | 減価償却費 | 12,428,603 | 13,677,197 | △1,248,594 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △6,044,231 | △6,212,231 | 168,000 |
| | | 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) | 249,926,567 | 256,652,173 | △6,725,606 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,703,537 | 5,673,032 | △8,376,569 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 172,200 | 221,850 | △49,650 |
| | | 受取利息配当金収益 | 7,853 | 19,532 | △11,679 |
| | | 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 | 3,271,673 | 3,353,624 | △81,951 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,451,726 | 3,595,006 | △143,280 |
| | 費用 | 支払利息 | 172,200 | 221,850 | △49,650 |
| | | 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 | 3,072,283 | 3,185,074 | △112,791 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,244,483 | 3,406,924 | △162,441 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 207,243 | 188,082 | 19,161 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,496,294 | 5,861,114 | △8,357,408 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,183,200 | 1,192,480 | △9,280 |
| | | 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) | 1,183,200 | 1,192,480 | △9,280 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 77,420 | 0 | 77,420 |
| | | 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) | 77,420 | 0 | 77,420 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,105,780 | 1,192,480 | △86,700 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,390,514 | 7,053,594 | △8,444,108 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 97,770,909 | 95,909,795 | 1,861,114 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 96,380,395 | 102,963,389 | △6,582,994 |
| | | 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) | 1,183,200 | 5,192,480 | △4,009,280 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 95,197,195 | 97,770,909 | △2,573,714 |