

### 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	186,577,600	182,585,550	3,992,050
		経常経費寄附金収益	150,000	450,000	-300,000
		サービス活動収益計(1)	186,727,600	183,035,550	3,692,050
	費用	人件費	124,200,710	120,177,374	4,023,336
		事業費	21,026,781	20,965,870	60,911
		事務費	14,837,232	19,167,176	-4,329,944
		減価償却費	10,450,958	10,479,457	-28,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,268,936	-3,049,497	-219,439
		サービス活動費用計(2)	167,246,745	167,740,380	493,635
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,480,855	15,295,170	4,185,685
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,004	47,967	2,037
		その他のサービス活動外収益	2,620,607	2,370,239	250,368
		サービス活動外収益計(4)	2,670,611	2,418,206	252,405
	費用	支払利息	293,265	321,195	-27,930
		その他のサービス活動外費用	1,903,182	2,009,996	-106,814
		サービス活動外費用計(5)	2,196,447	2,331,191	-134,744
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	474,164	87,015	387,149
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,955,019	15,382,185	4,572,834	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	972,000		972,000
		固定資産売却益		338,440	-338,440
		特別収益計(8)	972,000	338,440	633,560
	費用	固定資産売却損・処分損		471,359	-471,359
		国庫補助金等特別積立金積立額	972,000		972,000
		その他の特別損失		2,072,051	-2,072,051
	特別費用計(9)	972,000	2,543,410	-1,571,410	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,204,970	2,204,970	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,955,019	13,177,215	6,777,804	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	146,839,297	139,662,082	7,177,215
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,794,316	152,839,297	13,955,019
		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)	24,000,000	6,000,000	18,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,794,316	146,839,297	-4,044,981