

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	収益			
	保育事業収益	93,438,995	99,244,562	-5,805,567
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	93,438,995	99,244,562	-5,805,567
	費用			
	人件費	82,025,109	81,293,859	731,250
	事業費	8,681,697	9,978,580	-1,296,883
	事務費	2,777,311	2,870,675	-93,364
	減価償却費	3,283,346	3,459,838	-176,492
国庫補助金等特別積立金取崩額	-649,547	-649,541	-6	
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)	96,117,916	96,953,411	-835,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,678,921	2,291,151	-4,970,072	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,702	13,303	-2,601
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	576,635	583,503	-6,868
	サービス活動外収益計(4)	587,337	596,806	-9,469
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	90,039	0	90,039	
サービス活動外費用計(5)	90,039	0	90,039	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	497,298	596,806	-99,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,181,623	2,887,957	-5,069,580	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,181,623	2,887,956	-5,069,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-26,393,162	-23,279,403	-3,113,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-28,574,785	-20,391,447	-8,183,338
	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)	61	6,001,715	-6,001,654
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-28,574,846	-26,393,162	-2,181,684	