

## 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	125,038,539	109,796,930	15,241,609
		サービス活動収益計(1)	125,038,539	109,796,930	15,241,609
	費用	人件費	98,426,980	85,981,460	12,445,520
		事業費	21,710,230	15,432,994	6,277,236
		事務費	7,239,790	7,061,935	177,855
		減価償却費	11,086,887	3,576,123	7,510,764
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,617,667	991,969	2,625,698
	サービス活動費用計(2)	134,846,220	111,060,543	23,785,677	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,807,681	-1,263,613	-8,544,068	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	226,066	101,042	125,024
		その他のサービス活動外収益	3,068,996	2,291,580	777,416
		サービス活動外収益計(4)	3,295,062	2,392,622	902,440
	費用	支払利息	313,049		313,049
			サービス活動外費用計(5)	313,049	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,982,013	2,392,622	589,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,825,668	1,129,009	-7,954,677	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	44,341,000	72,167,000	-27,826,000
		特別収益計(8)	44,341,000	72,167,000	-27,826,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	44,341,000	72,316,460	-27,975,460
		特別費用計(9)	44,341,004	72,316,460	-27,975,456
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-149,460	149,456	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,825,672	979,549	-7,805,221	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-6,825,672	979,549	-7,805,221	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	41,148,131	2,641,582	38,506,549
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,322,459	3,621,131	30,701,328
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	21,263,000	37,527,000	-16,264,000
		その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		55,585,459	41,148,131	14,437,328	