

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                 | 99,123,010  | 98,324,713 | 798,297     |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 50,000      | 50,000     | 0           |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 99,173,010  | 98,374,713 | 798,297     |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 79,040,240  | 70,256,500 | 8,783,740   |
|                       |                                    | 事業費                    | 14,342,991  | 13,344,621 | 998,370     |
|                       |                                    | 事務費                    | 6,608,487   | 11,722,155 | -5,113,668  |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 3,407,837   | 3,132,163  | 275,674     |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -703,245    | -703,245   | 0           |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           | 102,696,310 | 97,752,194 | 4,944,116   |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                        | -3,523,300  | 622,519    | -4,145,819  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 815         | 6,013      | -5,198      |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 1,098,043   | 924,052    | 173,991     |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 1,098,858   | 930,065    | 168,793     |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 208,157     | 84,639     | 123,518     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 944,530     | 464,340    | 480,190     |
|                       |                                    |                        |             |            |             |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 1,152,687   | 548,979    | 603,708     |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -53,829     | 381,086    | -434,915    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | -3,577,129             | 1,003,605   | -4,580,734 |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 | その他の特別収益               | 0           | 14,640     | -14,640     |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 0           | 14,640     | -14,640     |
|                       |                                    |                        |             |            |             |
|                       | 費用                                 |                        |             |            |             |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 0           | 0          | 0           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | 0                      | 14,640      | -14,640    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | -3,577,129             | 1,018,245   | -4,595,374 |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 34,519,169  | 22,100,924 | 12,418,245  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 30,942,040  | 23,119,169 | 7,822,871   |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0           | 0          | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 3,000,000   | 13,400,000 | -10,400,000 |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 0           | 2,000,000  | -2,000,000  |
|                       |                                    |                        |             |            |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 33,942,040  | 34,519,169 | -577,129    |