

### 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	0072 保育事業収益	75,629,740	66,199,910	9,429,830
		0089 経常経費寄附金収益	141,000	157,410	-16,410
		サービス活動収益計(1)	75,770,740	66,357,320	9,413,420
	費用	0015 人件費	54,036,478	47,733,897	6,302,581
		0016 事業費	8,558,372	8,399,004	159,368
		0017 事務費	8,992,594	5,369,024	3,623,570
		0027 減価償却費	2,329,815	2,592,261	-262,446
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,009,458	-1,009,458	
		サービス活動費用計(2)	72,907,801	63,084,728	9,823,073
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,862,939	3,272,592	-409,653
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	25,795	27,054	-1,259
		5871 受入研修費収益	10,000	25,000	-15,000
		5872 利用者等外給食収益	719,400	1,379,600	-660,200
		5874 雑収益	5,095	51,605	-46,510
	サービス活動外収益計(4)	760,290	1,483,259	-722,969	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	922,720	689,800	232,920
サービス活動外費用計(5)		922,720	689,800	232,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-162,430	793,459	-955,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,700,509	4,066,051	-1,365,542	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	690,000	550,000	140,000
		特別収益計(8)	690,000	550,000	140,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5		5
		0048 サービス区分間繰入金費用	690,000	550,000	140,000
	特別費用計(9)		690,005	550,000	140,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5		-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,700,504	4,066,051	-1,365,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,006,745	13,040,694	966,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,707,249	17,106,745	-399,496
	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)			3,100,000	-3,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,707,249	14,006,745	2,700,504