

## 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	82,100,105	0	82,100,105
	障害福祉サービス等事業収益	18,940,986	0	18,940,986
	経常経費寄附金収益	158,000	0	158,000
	サービス活動収益計(1)	101,199,091	0	101,199,091
	費用			
	人件費	66,161,174	0	66,161,174
	事業費	8,962,436	0	8,962,436
	事務費	16,736,084	0	16,736,084
	減価償却費	3,661,010	0	3,661,010
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,345,896	0	1,345,896	
サービス活動費用計(2)	94,174,808	0	94,174,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,024,283	0	7,024,283	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	358	0	358
	その他のサービス活動外収益	761,645	0	761,645
	サービス活動外収益計(4)	762,003	0	762,003
	費用			
	支払利息	115,807	0	115,807
	その他のサービス活動外費用	300,310	0	300,310
	サービス活動外費用計(5)	416,117	0	416,117
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,886	0	345,886
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,370,169	0	7,370,169
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,370,169	0	8,370,169	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,351,503	33,439,503	20,088,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,721,672	33,439,503	11,717,831
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,721,672	33,439,503	16,717,831