

法人単位事業活動計算書

平成29年3月31日現在

事業区分:法人全体

(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			
	会費収益	4,602,000	4,655,600	△ 53,600
	寄附金収益	673,896	464,672	209,224
	経常経費補助金収益	34,248,522	29,733,438	4,515,084
	受託金収益	2,131,952	1,710,714	421,238
	事業収益	437,200	401,375	35,825
	保育事業収益	173,821,300	169,945,790	3,875,510
	指定管理事業収益	8,867,666	8,666,000	201,666
	その他の収益	0	456,046	△ 456,046
	サービス活動収益計(1)	224,782,536	216,033,635	8,748,901
	費用			
	人件費	131,103,082	132,809,172	△ 1,706,090
	事業費	30,479,576	31,915,268	△ 1,435,692
	事務費	20,385,279	20,211,981	173,298
	助成金費用	2,850,800	2,864,659	△ 13,859
	負担金費用	104,984	106,501	△ 1,517
	減価償却費	38,576,174	38,089,338	486,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,902,623	△ 33,902,623	0
	サービス活動費用計(2)	189,597,272	192,094,296	△ 2,497,024
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,185,264	23,939,339	11,245,925
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,142	16,652	△ 1,510
	その他のサービス活動外収益	3,106,412	2,984,698	121,714
	サービス活動外収益計(4)	3,121,554	3,001,350	120,204
	費用			
	支払利息	155,616	169,926	△ 14,310
	その他のサービス活動外費用	2,754,205	2,839,395	△ 85,190
	サービス活動外費用計(5)	2,909,821	3,009,321	△ 99,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,733	△ 7,971	219,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,396,997	23,931,368	11,465,629
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,014,384	2,553,249	△ 1,538,865
	固定資産売却益	189,379	29,999	159,380
	特別収益計(8)	1,203,763	2,583,248	△ 1,379,485
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,203,763	2,583,248	△ 1,379,485
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,600,760	26,514,616	10,086,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	22,859,830	16,845,945	6,013,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,460,590	43,360,561	16,100,029
	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)	30,000,069	20,500,731	9,499,338
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,460,521	22,859,830	6,600,691