





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	200,524,168	204,657,090	-4,132,922
		サービス活動収益計(1)	200,524,168	204,657,090	-4,132,922
	費用	人件費	161,377,261	147,638,723	13,738,538
		事業費	25,129,326	23,043,746	2,085,580
		事務費	15,342,632	18,820,242	-3,477,610
		減価償却費	8,090,983	8,053,845	37,138
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,246,791	-4,081,166	-165,625	
	サービス活動費用計(2)	205,693,411	193,475,390	12,218,021	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,169,243	11,181,700	-16,350,943	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,032	28,024	-992
		その他のサービス活動外収益	3,746,699	3,417,014	329,685
		サービス活動外収益計(4)	3,773,731	3,445,038	328,693
	費用	支払利息	108,319	163,012	-54,693
		サービス活動外費用計(5)	108,319	163,012	-54,693
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,665,412	3,282,026	383,386	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,503,831	14,463,726	-15,967,557	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	814,000		814,000
		固定資産売却益	4,299		4,299
		特別収益計(8)	818,299		818,299
	費用	固定資産売却損・処分損	10		10
		国庫補助金等特別積立金積立額	814,000		814,000
	特別費用計(9)	814,010		814,010	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,289		4,289	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,499,542	14,463,726	-15,963,268	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,060,879	32,597,153	4,463,726
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,561,337	47,060,879	-11,499,542
		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)		10,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,561,337	37,060,879	-1,499,542

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	198,700,000	200,524,168	1,824,168	
		受取利息配当金収入	10,000	27,032	17,032	
		その他の収入	3,640,000	3,746,699	106,699	
	事業活動収入計(1)		202,350,000	204,297,899	1,947,899	
	支出	人件費支出	162,200,000	161,377,261	822,739	
		事業費支出	25,520,000	25,129,326	390,674	
事務費支出		16,870,000	15,342,632	1,527,368		
支払利息支出		110,000	108,319	1,681		
事業活動支出計(2)		204,700,000	201,957,538	2,742,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,350,000	2,340,361	4,690,361		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	814,000	814,000		
		固定資産売却収入		10,000	10,000	
		施設整備等収入計(4)		814,000	824,000	10,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
		固定資産取得支出	3,400,000	3,394,084	5,916	
	施設整備等支出計(5)		8,400,000	8,394,084	5,916	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,586,000	-7,570,084	15,916		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,936,000	-5,229,723	4,706,277		

前期末支払資金残高(12)	43,563,528	43,563,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,627,528	38,333,805	4,706,277