

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			
	児童福祉事業収益	12,961,350	10,508,750	2,452,600
	保育事業収益	93,152,164	88,973,447	4,178,717
	経常経費寄附金収益	0	4,000	4,000
	サービス活動収益計(1)	106,113,514	99,486,197	6,627,317
	費用			
	人件費	73,832,701	66,242,959	7,589,742
	事業費	14,522,840	12,531,299	1,991,541
	事務費	8,552,370	8,752,366	199,996
	減価償却費	8,524,017	5,956,947	2,567,070
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,524,557	2,448,870	1,075,687	
サービス活動費用計(2)	101,907,371	91,034,701	10,872,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,206,143	8,451,496	4,245,353	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	114,000	133,000	19,000
	受取利息配当金収益	2,022	7,152	5,130
	その他のサービス活動外収益	2,366,501	1,691,585	674,916
	サービス活動外収益計(4)	2,482,523	1,831,737	650,786
	費用			
	支払利息	120,500	139,500	19,000
	その他のサービス活動外費用	1,311,851	1,155,892	155,959
	サービス活動外費用計(5)	1,432,351	1,295,392	136,959
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,050,172	536,345	513,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,256,315	8,987,841	3,731,526	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,440,000	19,124,240	17,684,240
	施設整備等寄附金収益	0	250,560	250,560
	特別収益計(8)	1,440,000	19,374,800	17,934,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	305,627	574,969	269,342
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,959,000	18,959,000
	特別費用計(9)	305,627	19,533,969	19,228,342
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,134,373	159,169	1,293,542
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,390,688	8,828,672	2,437,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,453,187	5,704,515	17,748,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,843,875	14,533,187	15,310,688
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,200,000	15,550,000	8,350,000
	その他の積立金積立額(16)	3,530,000	6,630,000	3,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,513,875	23,453,187	10,060,688

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	12,961,350	12,961,350	0
	保育事業収益	93,152,164	93,152,164	0
	サービス活動収益計 (1)	106,113,514	106,113,514	0
	費用			
	人件費	73,832,701	73,832,701	0
	事業費	14,522,840	14,522,840	0
	事務費	8,552,370	8,552,370	0
	減価償却費	8,524,017	8,524,017	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,524,557	3,524,557	0
サービス活動費用計 (2)	101,907,371	101,907,371	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,206,143	4,206,143	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	114,000	114,000	0
	受取利息配当金収益	2,022	2,022	0
	その他のサービス活動外収益	2,366,501	2,366,501	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,482,523	2,482,523	0
	費用			
	支払利息	120,500	120,500	0
	その他のサービス活動外費用	1,311,851	1,311,851	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,432,351	1,432,351	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,050,172	1,050,172	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,256,315	5,256,315	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,440,000	1,440,000	0
	特別収益計 (8)	1,440,000	1,440,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	305,627	305,627	0
特別費用計 (9)	305,627	305,627	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,134,373	1,134,373	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,390,688	6,390,688	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	23,453,187	23,453,187	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,843,875	29,843,875	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,200,000	7,200,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,530,000	3,530,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,513,875	33,513,875	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	12,961,350	
		保育事業収益	93,152,164	
		サービス活動収益計 (1)	106,113,514	
	費用	人件費	73,832,701	
		事業費	14,522,840	
		事務費	8,552,370	
		減価償却費	8,524,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,524,557		
	サービス活動費用計 (2)	101,907,371		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,206,143		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	114,000	
		受取利息配当金収益	2,022	
		その他のサービス活動外収益	2,366,501	
		サービス活動外収益計 (4)	2,482,523	
	費用	支払利息	120,500	
		その他のサービス活動外費用	1,311,851	
		サービス活動外費用計 (5)	1,432,351	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,050,172		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,256,315		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,440,000	
		特別収益計 (8)	1,440,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	305,627	
		特別費用計 (9)	305,627	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,134,373		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,390,688		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	23,453,187	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,843,875	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	7,200,000	
		その他の積立金積立額 (16)	3,530,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,513,875	