

理事長	園長	事務
仲宗根	仲宗根	津嘉山

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	153,506,960	139,491,810	14,015,150
		サービス活動収益計(1)	153,506,960	139,491,810	14,015,150
	費用	人件費	120,869,562	100,310,525	20,559,037
		事業費	14,335,046	15,153,351	-818,305
		事務費	12,142,449	8,976,675	3,165,774
		減価償却費	7,560,672	7,582,840	-22,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,818,840	-4,323,765	-495,075
	サービス活動費用計(2)	150,088,889	127,699,626	22,389,263	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,418,071	11,792,184	-8,374,113	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,654	5,180	-2,526
		その他のサービス活動外収益	2,150,419	1,903,746	246,673
		サービス活動外収益計(4)	2,153,073	1,908,926	244,147
	費用	支払利息	261,510	278,070	-16,560
			サービス活動外費用計(5)	261,510	278,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,891,563	1,630,856	260,707	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,309,634	13,423,040	-8,113,406	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		200,000	-200,000
		特別収益計(8)		200,000	-200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	18,280		18,280
			特別費用計(9)	18,280	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,280	200,000	218,280	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,291,354	13,623,040	-8,331,686	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,365,491	18,102,451	8,263,040
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,656,845	31,725,491	-68,646
		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)	1,800,000	5,360,000	-3,560,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,856,845	26,365,491	3,491,354