

### みのりこども園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	0072 保育事業収益	198,426,964	199,194,150	-767,186		
		0089 経常経費寄附金収益	44,539	409,145	-364,606		
		サービス活動収益計(1)	198,471,503	199,603,295	-1,131,792		
	費用	0015 人件費	145,667,967	147,747,192	-2,079,225		
		0016 事業費	25,302,595	27,311,069	-2,008,474		
		0017 事務費	10,445,550	17,168,801	-6,723,251		
		0027 減価償却費	14,726,463	14,145,653	580,810		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,817,795	-1,971,211	-846,584		
		サービス活動費用計(2)	193,324,780	204,401,504	-11,076,724		
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,146,723	-4,798,209	9,944,932	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	14,497	21,328	-6,831		
		0098 その他のサービス活動外収益	1,311,374	1,456,907	-145,533		
		サービス活動外収益計(4)	1,325,871	1,478,235	-152,364		
	費用	0033 支払利息	1,523,635	1,639,585	-115,950		
		0038 その他のサービス活動外費用	567,720	626,000	-58,280		
				サービス活動外費用計(5)	2,091,355	2,265,585	-174,230
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-765,484	-787,350	21,866
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,381,239	-5,585,559	9,966,798		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,536,000	2,059,000	-523,000		
		0101 施設整備等寄附金収益	0	101,789,422	-101,789,422		
		0103 固定資産受贈額	0	0	0		
		0104 固定資産売却益	0	0	0		
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		0111 その他の特別収益	0	0	0		
		特別収益計(8)	1,536,000	103,848,422	-102,312,422		
	費用	0040 基本金組入額	0	101,789,422	-101,789,422		
		0042 固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,536,000	10,301,000	-8,765,000		
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
		0052 その他の特別損失	0	0	0		
		特別費用計(9)	1,536,000	112,090,422	-110,554,422		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-8,242,000	8,242,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,381,239	-13,827,559	18,208,798		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,927,046	64,758,208	-26,831,162		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,308,285	50,930,649	-8,622,364		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	0	8,000,000		
	その他の積立金積立額(16)		7,400,840	13,003,603	-5,602,763		
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,907,445	37,927,046	4,980,399	