

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	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	264,683,918	262,336,370	2,347,548
		経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	264,743,918	262,396,370	2,347,548
	費用	人件費	174,432,789	170,658,584	3,774,205
		事業費	25,397,236	25,724,198	△ 326,962
		事務費	43,741,790	40,102,727	3,639,063
		減価償却費	16,514,016	16,290,781	223,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,821,465	△ 5,790,757	△ 30,708
		サービス活動費用計(2)	254,264,366	246,985,533	7,278,833
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,479,552	15,410,837	△ 4,931,285	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	70,643	97,630	△ 26,987
		その他のサービス活動外収益	3,877,550	4,239,827	△ 362,277
		事業活動外収入計(4)	3,948,193	4,337,457	△ 389,264
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,393,710	3,263,360	130,350
		事業活動外支出計(5)	3,393,710	3,263,360	130,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		554,483	1,074,097	△ 519,614
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,034,035	16,484,934	△ 5,450,899	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	500,000	500,002	△ 2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2	2	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		11,034,035	16,484,932	△ 5,450,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		135,908,810	144,427,864	△ 8,519,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		146,942,845	160,912,796	△ 13,969,951
	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)		14,004,248	25,003,986	△ 10,999,738
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,938,597	135,908,810	△ 2,970,213