

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	保育事業収益	106,333,840	111,330,020	△ 4,996,180
		経常経費寄附金収益	24,000	26,400	△ 2,400
		その他の収益	226,345	651,655	△ 425,310
		サービス活動収益計(1)	106,584,185	112,008,075	△ 5,423,890
	費用	人件費	83,472,992	85,070,795	△ 1,597,803
		事業費	13,966,845	14,317,707	△ 350,862
		事務費	2,287,731	2,158,039	129,692
		減価償却費	5,651,631	5,599,233	52,398
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,002,406	△ 3,983,601	△ 18,805
	サービス活動費用計(2)	101,376,793	103,162,173	△ 1,785,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,207,392	8,845,902	△ 3,638,510		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収益	159	1,911	△ 1,752
		その他のサービス活動外収益	918,280	998,260	△ 79,980
		サービス活動外収益計(4)	968,439	1,050,171	△ 81,732
	費用	支払利息	79,900	87,890	△ 7,990
		その他のサービス活動外費用	850,280	928,950	△ 78,670
		サービス活動外費用計(5)	930,180	1,016,840	△ 86,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,259	33,331	4,928	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,245,651	8,879,233	△ 3,633,582	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000	0
特別収益計(8)			1,100,000	0	1,100,000
費用		固定資産売却損・処分損	0	6,405	△ 6,405
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
特別費用計(9)		1,100,000	6,405	1,093,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,405	6,405		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,245,651	8,872,828	△ 3,627,177		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,902,308	8,029,480	4,872,828	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,147,959	16,902,308	1,245,651	
	基本金取崩額(14)			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)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,147,959	12,902,308	2,245,651	