

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2号の1様式
(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	331,281,292	329,354,464	1,926,828
		経常経費寄附金収益	113,000	1,082,833	△969,833
		サービス活動収益計(1)	331,394,292	330,437,297	956,995
	費用	人件費	262,863,018	252,770,676	10,092,342
		事業費	31,110,825	31,737,882	△627,057
		事務費	22,239,206	26,057,719	△3,818,513
		減価償却費	8,265,888	8,416,011	△150,123
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,191,824	△2,984,244	△207,580	
サービス活動費用計(2)	321,287,113	315,998,044	5,289,069		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,107,179	14,439,253	△4,332,074	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	223,380	260,610	△37,230
		受取利息配当金収益	37,074	47,441	△10,367
		その他のサービス活動外収益	5,091,538	5,077,966	13,572
		サービス活動外収益計(4)	5,351,992	5,386,017	△34,025
	費用	支払利息	423,864	529,927	△106,063
		その他のサービス活動外費用	4,891,770	4,805,700	86,070
		サービス活動外費用計(5)	5,315,634	5,335,627	△19,993
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,358	50,390	△14,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,143,537	14,489,643	△4,346,106	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	805,260	838,070	△32,810
		固定資産受贈額	0	17,689,000	△17,689,000
		その他の特別収益	7,990	0	7,990
		特別収益計(8)	813,250	18,527,070	△17,713,820
	費用	基本金組入額	0	17,689,000	△17,689,000
		固定資産処分損・売却損	1,303,092	2	1,303,090
		国庫補助金等特別積立金積立額	805,260	838,070	△32,810
その他の特別損失	1,847,187	0	1,847,187		
特別費用計(9)	3,955,539	18,527,072	△14,571,533		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,142,289	△2	△3,142,287	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,001,248	14,489,641	△7,488,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		136,988,170	134,067,229	2,920,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,989,418	148,556,870	△4,567,452
	基本金取崩額(14)		864,000	0	864,000
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		13,544,900	15,568,700	△2,023,800
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		131,308,518	136,988,170	△5,679,652