

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	165,168,957	152,785,459	12,383,498
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,350,000	20,000	1,330,000
		その他の収益	3,815,461	770,684	3,044,777
		サービス活動収益計(1)	170,334,418	153,576,143	16,758,275
	費用	人件費	112,019,376	114,443,615	△ 2,424,239
		事業費	12,424,788	11,136,024	1,288,764
		事務費	4,337,396	9,810,632	△ 5,473,236
		減価償却費	2,429,659	1,760,624	669,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	131,211,219	137,150,895	△ 5,939,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,123,199	16,425,248	22,697,951	
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	1,200	1,200	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,222,850	1,273,080	△ 50,230
	サービス活動外収益計(4)	1,224,050	1,274,280	△ 50,230	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,224,050	1,274,280	△ 50,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,347,249	17,699,528	22,647,721	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	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)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3	1	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	△ 1	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,347,246	17,699,527	22,647,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 13,298,897	△ 13,858,424	559,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,048,349	3,841,103	23,207,246
	基本金取崩額(14)		0	0	0

繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	4,860,000	△ 4,860,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	22,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,951,651	△ 13,298,897	5,347,246