

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	保育事業収益	277,130,436	260,614,542	16,515,894
	益	経常経費寄附金収益		110,000	-110,000
		その他の収益	14,943	3,162	11,781
		サービス活動収益計(1)	277,145,379	260,727,704	16,417,675
	費	人件費	217,365,415	208,810,691	8,554,724
		事業費	26,834,504	28,540,913	-1,706,409
		事務費	13,379,366	15,137,638	-1,758,272
		減価償却費	15,941,613	16,373,232	-431,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,212,206	-9,658,885	-553,321
		その他の費用	14,943		14,943
サービス活動費用計(2)	263,323,635	259,203,589	4,120,046		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,821,744	1,524,115	12,297,629	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	349,566	383,393	-33,827
	益	受取利息配当金収益	14,706	20,061	-5,355
		その他のサービス活動外収益	96,384	2,731,170	-2,634,786
		サービス活動外収益計(4)	460,656	3,134,624	-2,673,968
	費	支払利息	358,700	400,180	-41,480
		その他のサービス活動外費用		46,121	-46,121
	サービス活動外費用計(5)	358,700	446,301	-87,601	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		101,956	2,688,323	-2,586,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,923,700	4,212,438	9,711,262	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,031,000	931,000	100,000
	益	特別収益計(8)	1,031,000	931,000	100,000
		費用	固定資産売却損・処分損	1	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,031,000	931,000	100,000
		特別費用計(9)	1,031,001	931,000	100,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,923,699	4,212,438	9,711,261	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,478,495	16,266,057	-2,787,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,402,194	20,478,495	6,923,699
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		14,500,000	7,000,000	7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,902,194	13,478,495	-576,301