

# 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	253,477,315	250,447,771	3,029,544
	経常経費寄付金収益	144,000	1,217,000	△ 1,073,000
	その他の収益	0	226,050	△ 226,050
	サービス活動収益計(1)	253,621,315	251,890,821	1,730,494
	費用			
	人件費	198,638,104	198,381,759	256,345
	事業費	25,026,119	23,055,852	1,970,267
	事務費	10,959,063	17,875,399	△ 6,916,336
	減価償却費	10,607,698	11,024,290	△ 416,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,185,016	△ 4,185,016	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)	241,045,968	246,152,284	△ 5,106,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,575,347	5,738,537	6,836,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	32,410	156,000	△ 123,590
	受取利息配当金収益	6,513	21,135	△ 14,622
	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	812,781	660,567	152,214
	サービス活動外収益計(4)	851,704	837,702	14,002
	費用			
	支払利息	0	188,410	△ 188,410
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	188,410	△ 188,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	851,704	649,292	202,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,427,051	6,387,829	7,039,222	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	1,310,000	0	1,310,000
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	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)	1,310,000	0	1,310,000
	費用			
	基本金組入額	1,310,000	0	1,310,000
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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)	1,310,000	0	1,310,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,427,051	6,387,829	7,039,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,741,657	27,353,828	6,387,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,168,708	33,741,657	13,427,051
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,286,574	0	9,286,574
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,455,282	33,741,657	18,713,625