

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	103,381,520	112,492,752	△ 9,111,232
	経常経費寄附金収益	10,179	0	10,179
	サービス活動収益計(1)	103,391,699	112,492,752	△ 9,101,053
	費用			
	人件費	78,936,223	85,325,335	△ 6,389,112
	事業費	12,548,555	13,163,869	△ 615,314
	事務費	6,026,739	4,889,767	1,136,972
	減価償却費	2,240,798	2,173,777	67,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,525	0	△ 6,525
サービス活動費用計(2)	99,745,790	105,552,748	△ 5,806,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,645,909	6,940,004	△ 3,294,095	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,325	2,431	△ 1,106
	その他のサービス活動外収益	1,572,570	1,655,045	△ 82,475
	サービス活動外収益計(4)	1,573,895	1,657,476	△ 83,581
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,475,000	1,585,717	△ 110,717
サービス活動外費用計(5)	1,475,000	1,585,717	△ 110,717	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,895	71,759	27,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,744,804	7,011,763	△ 3,266,959	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	852,000	0	852,000
	その他の特別収益	0	18,405	△ 18,405
	特別収益計(8)	852,000	18,405	833,595
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	313,200	0	313,200	
特別費用計(9)	313,200	0	313,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	538,800	18,405	520,395	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,283,604	7,030,168	△ 2,746,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	331,432	△ 698,736	1,030,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,615,036	6,331,432	△ 1,716,396
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,600,000	0	5,600,000
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	6,000,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,715,036	331,432	5,383,604