

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	202,461,330	200,500,820	1,960,510
		経常経費寄附金収益	259,790	250,529	9,261
	サービス活動収益計(1)		202,721,120	200,751,349	1,969,771
	費用	人件費	160,033,466	158,219,928	1,813,538
		事業費	19,969,814	23,550,606	-3,580,792
		事務費	9,582,638	7,880,807	1,701,831
減価償却費		9,748,764	9,669,029	79,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,018,726	-5,031,410	12,684	
サービス活動費用計(2)		194,315,956	194,288,960	26,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,405,164	6,462,389	1,942,775	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	352,752	378,024	-25,272
		受取利息配当金収益	21,914	25,118	-3,204
		その他のサービス活動外収益	149,660	2,857,100	-2,707,440
		サービス活動外収益計(4)	524,326	3,260,242	-2,735,916
	費用	支払利息	352,752	378,024	-25,272
		サービス活動外費用計(5)	352,752	378,024	-25,272
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		171,574	2,882,218	-2,710,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,576,738	9,344,607	-767,869	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,350,000		1,350,000
		施設整備等寄附金収益	20,394,900		20,394,900
		サービス区分間繰入金収益	505,000	300,000	205,000
		特別収益計(8)	22,249,900	300,000	21,949,900
	費用	基本金組入額	20,394,900		20,394,900
		固定資産売却損・処分損	4	2	2
国庫補助金等特別積立金積立額		1,350,000		1,350,000	
サービス区分間繰入金費用		505,000	300,000	205,000	
特別費用計(9)		22,249,904	300,002	21,949,902	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-2	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,576,734	9,344,605	-767,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,998,995	76,654,390	-2,655,395
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,575,729	85,998,995	-3,423,266
	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)		6,563,000	12,000,000	-5,437,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,012,729	73,998,995	2,013,734