

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
(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	321,734,714	329,299,767	-7,565,053
		経常経費寄附金収益	67,165	56,837	10,328
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	321,801,879	329,356,604	-7,554,725
	費用	人件費	220,380,918	241,237,913	-20,856,995
		事業費	20,501,625	20,269,697	231,928
		事務費	15,458,268	11,116,714	4,341,554
		減価償却費	14,548,130	14,556,207	-8,077
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,977,539	-8,977,539	0
		サービス活動費用計(2)	261,911,402	278,202,992	-16,291,590
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,890,477	51,153,612	8,736,865	
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	29,946	83,678	-53,732
		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	2,819,608	2,939,895	-120,287
		サービス活動外収益計(4)	2,849,554	3,023,573	-174,019
	費用	支払利息	310,111	328,859	-18,748
		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	2,305,700	3,833,613	-1,527,913
サービス活動外費用計(5)		2,615,811	4,162,472	-1,546,661	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		233,743	-1,138,899	1,372,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,124,220	50,014,713	10,109,507	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,421,801	0	7,421,801
		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
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	7,421,801	0	7,421,801
	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	7,421,801	0	7,421,801
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-7,421,801	0	-7,421,801
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,421,801	0	7,421,801
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	948,928	-948,928		
特別費用計(9)		7,421,801	948,928	6,472,873	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-948,928	948,928	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,124,220	49,065,785	11,058,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,256,923	41,691,138	-17,434,215	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,381,143	90,756,923	-6,375,780	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	95,000,000	0	95,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	72,000,000	66,500,000	5,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,381,143	24,256,923	83,124,220	