

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	318,381,830	310,457,370	7,924,460
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		サービス活動収益計(1)	318,381,830	311,457,370	6,924,460
	費用	人件費	244,873,116	224,577,070	20,296,046
		事業費	40,234,542	43,533,643	△ 3,299,101
		事務費	23,304,244	21,780,181	1,524,063
		減価償却費	14,718,983	15,607,760	△ 888,777
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,259,789	△ 8,354,750	1,094,961
		サービス活動費用計(2)	315,871,096	297,143,904	18,727,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,510,734	14,313,466	△ 11,802,732
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,894	42,028	13,866
		その他のサービス活動外収益	5,246,826	5,133,820	113,006
		サービス活動外収益計(4)	5,302,720	5,175,848	126,872
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,302,720	5,175,848	126,872
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,813,454	19,489,314	△ 11,675,860	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	440,000	0	440,000
		特別収益計(8)	440,000	0	440,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	326,786	0	326,786
		特別費用計(9)	326,790	4	326,786
特別増減差額(10)=(8)-(9)		113,210	△ 4	113,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,926,664	19,489,310	△ 11,562,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		126,024,252	113,729,702	12,294,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,950,916	133,219,012	731,904
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,805,240	△ 1,805,240
	その他の積立金積立額(16)		1,600,000	9,000,000	△ 7,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		132,350,916	126,024,252	6,326,664