

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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	129,393,470	117,490,640	11,902,830
	サービス活動収益計(1)	129,393,470	117,490,640	11,902,830
	費用 人件費	88,353,488	84,776,601	3,576,887
	事業費	13,642,279	13,065,257	577,022
	事務費	10,568,967	8,271,065	2,297,902
	減価償却費	7,634,978	7,005,122	629,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,856,720	-3,809,741	-46,979
	サービス活動費用計(2)	116,342,992	109,308,304	7,034,688
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,050,478	8,182,336	4,868,142
	サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	12,528	10,290
その他のサービス活動外収益		1,220,090	1,204,605	15,485
サービス活動外収益計(4)		1,232,618	1,214,895	17,723
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)		1,232,618	1,214,895	17,723
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,283,096	9,397,231	4,885,865
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用 固定資産売却損・処分損	156,114	5	156,109
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	1,156,114	5	1,156,109
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-156,114	-5	-156,109	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,126,982	9,397,226	4,729,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,127,781	51,230,555	-1,102,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,254,763	60,627,781	3,626,982
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	10,500,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,254,763	50,127,781	126,982