

事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	172,728,778	172,677,665	51,113
	サービス活動収益計(1)	172,728,778	172,677,665	51,113
	費用			
	人件費	123,022,354	122,165,577	856,777
	事業費	17,797,917	18,824,423	-1,026,506
事務費	13,675,702	19,058,723	-5,383,021	
減価償却費	8,260,462	8,616,039	-355,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,490,276	-2,490,276	0	
	サービス活動費用計(2)	160,266,159	166,174,486	-5,908,327
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,462,619	6,503,179	5,959,440
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	623	43,340	-42,717
	その他のサービス活動外収益	8,333,055	9,025,003	-691,948
	サービス活動外収益計(4)	8,333,678	9,068,343	-734,665
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,333,678	9,068,343	-734,665
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,796,297	15,571,522	5,224,775
費用	特別収益計(8)	5,605,760	4,363,519	1,242,241
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
	特別費用計(9)	5,605,760	4,363,526	1,242,234
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-7	7
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,796,297	15,571,515	5,224,782
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	111,146,324	95,574,809	15,571,515
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	131,942,621	111,146,324	20,796,297
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,942,621	111,146,324	20,796,297