

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2号の1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	186,403,391	152,675,715	33,727,676
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	186,403,391	152,675,715	33,727,676
	費用	人件費	131,587,267	119,559,446	12,027,821
		事業費	16,745,968	13,915,200	2,830,768
		事務費	6,491,673	6,776,076	-284,403
		減価償却費	11,030,867	11,169,762	-138,895
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,132,186	-9,216,066	83,880
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	156,723,589	142,204,418	14,519,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,679,802	10,471,297	19,208,505	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	57,728	55,188	2,540
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,936,561	1,758,199	178,362	
	サービス活動外収益計(4)	1,994,289	1,813,387	180,902	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	2,935,548	1,865,383	1,070,165		
サービス活動外費用計(5)	2,935,548	1,865,383	1,070,165		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-941,259	-51,996	-889,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,738,543	10,419,301	18,319,242	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益		1,490,400	-1,490,400	
	特別収益計(8)		1,490,400	-1,490,400	
費用	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	-1	-1		
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,490,400	-1,490,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,738,543	11,909,701	16,828,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,417,137	29,507,436	-2,090,299	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,155,680	41,417,137	14,738,543	
	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)	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,155,680	27,417,137	13,738,543	