

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	203,128,710	206,420,080	△ 3,291,370
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	203,128,710	206,420,080	△ 3,291,370
	費用			
	人件費	152,211,068	147,488,365	4,722,703
	事業費	25,679,696	26,905,050	△ 1,225,354
	事務費	16,498,198	20,670,983	△ 4,172,785
	減価償却費	4,637,930	5,694,936	△ 1,057,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	199,026,892	200,759,334	△ 1,732,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,101,818	5,660,746	△ 1,558,928	
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	17,158	33,109	△ 15,951
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,291,032	2,468,405	△ 177,373
	サービス活動外収益計(4)	2,308,190	2,501,514	△ 193,324
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	963,330	951,555	11,775	
サービス活動外費用計(5)	963,330	951,555	11,775	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,344,860	1,549,959	△ 205,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,446,678	7,210,705	△ 1,764,027	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	3	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 3	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,446,676	7,210,702	△ 1,764,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,002,504	△ 17,213,206	7,210,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,555,828	△ 10,002,504	5,446,676
	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)	△ 4,555,828	△ 10,002,504	5,446,676