

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	76,100,400	77,490,440	△ 1,390,040
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	76,100,400	77,490,440	△ 1,390,040
	費用	人件費	54,821,185	52,481,531	2,339,654
		事業費	10,240,648	9,073,837	1,166,811
		事務費	5,011,823	6,156,690	△ 1,144,867
		減価償却費	2,347,451	2,007,940	339,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 697,455	△ 697,455	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	71,723,652	69,022,543	2,701,109		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,376,748	8,467,897	△ 4,091,149		
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	870	4,735	△ 3,865
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	939,500	1,926,886	△ 987,386
		サービス活動外収益計 (4)	940,370	1,931,621	△ 991,251
	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		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,059,926	892,580	167,346		
サービス活動外費用計 (5)	1,059,926	892,580	167,346		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 119,556	1,039,041	△ 1,158,597		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,257,192	9,506,938	△ 5,249,746		
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
		固定資産受贈益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	1,373,109	0	1,373,109
	特別収益計 (8)	1,373,109	0	1,373,109	
基本金組み入れ額	0	0	0		

	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助均等特別積立金積立額	0	0	0
費用	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	6	1	5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,373,103	△ 1	1,373,104
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,630,295	9,506,937	△ 3,876,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,729,720	8,222,783	△ 493,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,360,015	17,729,720	△ 4,369,705
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	備品等購入積立金積立額	500,000	3,500,000	△ 3,000,000
	修繕積立金積立額	500,000	3,500,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,360,015	7,729,720	4,630,295