

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)
費用	保育事業収益	181,475,250	180,168,109	1,307,141
	その他の事業収益	3,883,626		3,883,626
	サービス活動収益計(1)	185,358,876	180,168,109	5,190,767
	人件費	121,107,209	122,506,187	-1,398,978
	事業費	20,853,651	20,611,830	241,821
	事務費	18,015,948	13,506,480	4,509,468
	減価償却費	6,668,004	9,388,659	-2,720,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,244,045	3,935,653	-6,179,698
	その他の費用		719,080	-719,080
	サービス活動費用計(2)	164,400,767	170,667,889	-6,267,122
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,958,109	9,500,220	11,457,889
費用	受取利息配当金収益	2,220	12,184	-9,964
	その他のサービス活動外収益	1,317,200		1,317,200
	サービス活動外収益計(4)	1,319,420	12,184	1,307,236
	支払利息	313,060	284,507	28,553
	サービス活動外費用計(5)	313,060	284,507	28,553
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,006,360	-272,323	1,278,683
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,964,469	9,227,897	12,736,572
特別収益計(8)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000
	特別費用計(9)	1,100,000		1,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,100,000		-1,100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,864,469	9,227,897	11,636,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,140,021	19,912,124	21,227,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,004,490	29,140,021	32,864,469
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	55,005	8,000,000	-7,944,995
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,949,485	41,140,021	20,809,464