

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	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	142,517,240	131,445,436	11,071,804
		サービス活動収益計(1)	142,517,240	131,445,436	11,071,804
	費用	人件費	101,168,786	94,467,424	6,701,362
		事業費	17,239,762	15,546,849	1,692,913
		事務費	5,183,986	12,981,810	△7,797,824
		減価償却費	6,396,420	9,025,588	△2,629,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,817,713	△4,007,846	2,190,133	
サービス活動費用計(2)	128,171,241	128,013,825	157,416		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,345,999	3,431,611	10,914,388		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,400	15,312	△3,912
		その他のサービス活動外収益	3,001,149	2,398,263	602,886
		サービス活動外収益計(4)	3,012,549	2,413,575	598,974
	費用	その他のサービス活動外費用	2,606,040	2,307,700	298,340
		サービス活動外費用計(5)	2,606,040	2,307,700	298,340
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406,509	105,875	300,634		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,752,508	3,537,486	11,215,022		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	200,000	△200,000
		特別収益計(8)	0	200,000	△200,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
		拠点区分間繰入金費用	3,873,989	4,785,428	△911,439
		拠点区分間固定資産移管費用	0	322,204	△322,204
特別費用計(9)	3,873,989	5,307,632	△1,433,643		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,873,989	△5,107,632	1,233,643		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,878,519	△1,570,146	12,448,665		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,674,603	49,249,960	△1,575,357	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,553,122	47,679,814	10,873,308	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,739,149	14,733,938	5,211	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	14,739,149	260,851	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,292,271	47,674,603	10,617,668	