

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	106,681,480	104,431,212	2,250,268
		サービス活動収益計(1)	106,681,480	104,431,212	2,250,268
	費用	人件費	58,679,987	54,943,840	3,736,147
		事業費	10,958,337	10,198,461	759,876
		事務費	6,624,483	7,734,860	△1,110,377
		減価償却費	2,892,008	1,219,654	1,672,354
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,300	△1,108	△12,192		
	サービス活動費用計(2)	79,141,515	74,095,707	5,045,808	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,539,965	30,335,505	△2,795,540	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,537	6,884	△5,347
		その他のサービス活動外収益	1,973,995	1,420,992	553,003
		サービス活動外収益計(4)	1,975,532	1,427,876	547,656
	費用	支払利息	378,432	0	378,432
		その他のサービス活動外費用	1,551,570	1,373,260	178,310
		サービス活動外費用計(5)	1,930,002	1,373,260	556,742
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,530	54,616	△9,086	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,585,495	30,390,121	△2,804,626	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	133,000	△133,000
		サービス区分間繰入金収益	719,125	0	719,125
		拠点区分間固定資産移管収益	0	322,204	△322,204
		特別収益計(8)	719,125	455,204	263,921
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	133,000	△133,000
		拠点区分間繰入金費用	3,864,251	2,248,799	1,615,452
	特別費用計(9)	3,864,251	2,381,799	1,482,452	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,145,126	△1,926,595	△1,218,531	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,440,369	28,463,526	△4,023,157	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,123,721	25,660,195	2,463,526
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,564,090	54,123,721	△1,559,631
		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)	18,000,000	26,000,000	△8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,564,090	28,123,721	6,440,369