

## 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	171,568,520	164,875,993	6,692,527
	〇〇事業収益			0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	23,215	118,118	-94,903
	その他の収益			0
				0
				0
	サービス活動収益計(1)	171,591,735	164,994,111	6,597,624
	費用			
	人件費	136,804,714	127,285,013	9,519,701
	事業費	18,015,181	18,063,742	-48,561
	事務費	8,048,281	7,137,338	910,943
	〇〇費用			0
	減価償却費	5,908,863	6,175,002	-266,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,458,884	-1,458,884	0
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
			0	
			0	
サービス活動費用計(2)	167,318,155	157,202,211	10,115,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,273,580	7,791,900	-3,518,320	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	39,463	38,419	1,044
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	2,448,770	1,993,869	454,901
	サービス活動外収益計(4)	2,488,233	2,032,288	455,945
	費用			
	支払利息	927,906	1,039,461	-111,555
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	927,906	1,039,461	-111,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,560,327	992,827	567,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,833,907	8,784,727	-2,950,820	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	1,582,222		1,582,222
	特別収益計(8)	1,582,222	0	1,582,222
	費用			
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損		3	-3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	3	-3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,582,222	-3	1,582,225	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,416,129	8,784,724	-1,368,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,835,184	124,050,460	1,784,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,251,313	132,835,184	416,129
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	14,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,251,313	125,835,184	-2,583,871	