

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	216,449,572	109,020,094	107,429,478
		その他の収益	0	1,026,850	△1,026,850
	サービス活動収益計(1)		216,449,572	110,046,944	106,402,628
	費用	人件費	154,653,949	70,973,567	83,680,382
		事業費	33,029,976	23,274,082	9,755,894
		事務費	32,862,825	22,803,118	10,059,707
		減価償却費	21,096,540	8,590,534	12,506,006
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,100,473	△2,384,866	△8,715,607	
サービス活動費用計(2)		230,542,817	123,256,435	107,286,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,093,245	△13,209,491	△883,754	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	871,000	0	871,000
		受取利息配当金収益	1,846	9,903	△8,057
		その他のサービス活動外収益	3,301,889	5,612,273	△2,310,384
	サービス活動外収益計(4)		4,174,735	5,622,176	△1,447,441
	費用	支払利息	783,687	132,810	650,877
		その他のサービス活動外費用	2,140,600	1,002,860	1,137,740
	サービス活動外費用計(5)		2,924,287	1,135,670	1,788,617
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,250,448	4,486,506	△3,236,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,842,797	△8,722,985	△4,119,812	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	199,125,136	△198,125,136
		施設整備等寄附金収益	250,000	0	250,000
		サービス区分間繰入金収益	0	17,520,824	△17,520,824
	特別収益計(8)		1,250,000	216,645,960	△215,395,960
	費用	固定資産売却損・処分損	14	99,904	△99,890
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	199,125,136	△198,125,136
		サービス区分間繰入金費用	0	17,520,824	△17,520,824
特別費用計(9)		1,000,014	216,745,864	△215,745,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		249,986	△99,904	349,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,592,811	△8,822,889	△3,769,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,413,317	23,334,104	4,079,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,820,506	14,511,215	309,291
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	27,902,102	△14,902,102
	その他の積立金積立額(16)		0	15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,820,506	27,413,317	407,189