

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 その他の収益	216,449,572 0	109,020,094 1,026,850	107,429,478 △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 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	154,653,949 33,029,976 32,862,825 21,096,540 △11,100,473	70,973,567 23,274,082 22,803,118 8,590,534 △2,384,866	83,680,382 9,755,894 10,059,707 12,506,006 △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 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	871,000 1,846 3,301,889	0 9,903 5,612,273	871,000 △8,057 △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 その他のサービス活動外費用	783,687 2,140,600	132,810 1,002,860	650,877 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 施設整備等寄附金収益 サービス区分間繰入金収益	1,000,000 250,000 0	199,125,136 0 17,520,824	△198,125,136 250,000 △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 国庫補助金等特別積立金積立額 サービス区分間繰入金費用	14 1,000,000 0	99,904 199,125,136 17,520,824	△99,890 △198,125,136 △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