

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

第2号の1様式
(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	12,727,478	185,859,125	△173,131,647
	経常経費寄附金収益	0	185,852	△185,852
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	12,727,478	186,044,977	△173,317,499
	費用			
	人件費	8,901,582	144,216,005	△135,314,423
	事業費	1,212,698	13,795,657	△12,582,959
	事務費	2,997,444	11,826,379	△8,828,935
	減価償却費	0	6,117,316	△6,117,316
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,325,846	2,325,846	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	13,111,724	173,629,511	△160,517,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△384,246	12,415,466	△12,799,712	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	59,000	△59,000
	受取利息配当金収益	5,013	24,235	△19,222
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	216,640	2,796,935	△2,580,295
	サービス活動外収益計(4)	221,653	2,880,170	△2,658,517
	費用			
支払利息	0	118,000	△118,000	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	185,290	2,384,620	△2,199,330	
サービス活動外費用計(5)	185,290	2,502,620	△2,317,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,363	377,550	△341,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△347,883	12,793,016	△13,140,899	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	0	661,200	△661,200
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	661,200	△661,200	

増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	84,002	△84,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	84,002	△84,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	577,198	△577,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△347,883	13,370,214	△13,718,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,901,298	54,192,284	709,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,553,415	67,562,498	△13,009,083
	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)	0	12,661,200	△12,661,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,553,415	54,901,298	△347,883