

事業活動計算書

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03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	250,533,498	166,420,196	84,113,302
		経常経費寄附金収益	3,000		3,000
		サービス活動収益計(1)	250,536,498	166,420,196	84,116,302
	費用	人件費	182,830,305	113,149,621	69,680,684
		事業費	26,336,221	24,216,399	2,119,822
		事務費	45,248,154	24,643,531	20,604,623
		減価償却費	7,400,161	7,539,296	△139,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,055,939	5,424,264	△1,368,325
		サービス活動費用計(2)	257,758,902	164,124,583	93,634,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,222,404	2,295,613	△9,518,017
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	65,576		65,576
		受取利息配当金収益	4,980	3,080	1,900
		その他のサービス活動外収益	3,672,118	2,560,767	1,111,351
		サービス活動外収益計(4)	3,742,674	2,563,847	1,178,827
	費用	支払利息	986,558	594,812	391,746
		その他のサービス活動外費用	2,494,000	1,602,621	891,379
		サービス活動外費用計(5)	3,480,558	2,197,433	1,283,125
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		262,116	366,414	△104,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,960,288	2,662,027	△9,622,315
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	115,211,600	
固定資産受贈額			1	1	0
特別収益計(8)			115,211,601	3,300,001	111,911,600
費用		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	△5,024,664	5,424,264	△10,448,928
		特別費用計(9)	△5,024,663	8,724,264	△13,748,927
特別増減差額(10)=(8)-(9)		120,236,264	△5,424,263	125,660,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		113,275,976	△2,762,236	116,038,212	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,097,533	18,359,769	△5,262,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,373,509	15,597,533	110,775,976
	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	△2,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,373,509	13,097,533	113,275,976