

	理事長	園長	担当者

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	0072 保育事業収益	91,312,760	87,218,190	4,094,570
		0089 経常経費寄附金収益		48,000	-48,000
		サービス活動収益計(1)	91,312,760	87,266,190	4,046,570
	費用	0015 人件費	64,774,087	63,591,996	1,182,091
		0016 事業費	14,216,479	12,506,901	1,709,578
		0017 事務費	5,861,987	5,363,302	498,685
		0027 減価償却費	3,351,118	3,465,184	-114,066
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,252,008	-1,269,336	17,328
		サービス活動費用計(2)	86,951,663	83,658,047	3,293,616
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,361,097	3,608,143	752,954
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	16,469	21,642	-5,173
		0098 その他のサービス活動外収益	1,404,317	2,759,855	-1,355,538
		サービス活動外収益計(4)	1,420,786	2,781,497	-1,360,711
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	108,150	71,550	36,600
		サービス活動外費用計(5)	108,150	71,550	36,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,312,636	2,709,947	-1,397,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,673,733	6,318,090	-644,357	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		15,457	-15,457
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	-850,000
		特別費用計(9)		865,457	-865,457
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-865,457	865,457	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,673,733	5,452,633	221,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,038,448	11,386,965	-1,348,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,712,181	16,839,598	-1,127,417
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,150		1,150
	その他の積立金積立額(16)		4,100,000	6,801,150	-2,701,150
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,613,331	10,038,448	1,574,883