

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	児童福祉事業収益	48,617,852	46,505,368	2,112,484
		保育事業収益	417,752,647	398,529,047	19,223,600
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	466,570,499	445,034,415	21,536,084
	費用	人件費	270,442,096	271,876,144	△ 1,434,048
		事業費	73,182,922	64,030,448	9,152,474
		事務費	55,282,376	47,431,337	7,851,039
		減価償却費	22,941,100	23,256,692	△ 315,592
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,987,434	△ 9,041,503	54,069
	サービス活動費用計(2)	412,861,060	397,553,118	15,307,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,709,439	47,481,297	6,228,142		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	876,895	1,090,952	△ 214,057
		受取利息配当金収益	221,817	225,412	△ 3,595
		その他のサービス活動外収益	5,535,382	6,170,764	△ 635,382
		サービス活動外収益計(4)	6,634,094	7,487,128	△ 853,034
	費用	支払利息	877,044	1,090,952	△ 213,908
		その他のサービス活動外費用	4,156,344	4,453,131	△ 296,787
		サービス活動外費用計(5)	5,033,388	5,544,083	△ 510,695
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,600,706	1,943,045	△ 342,339		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,310,145	49,424,342	5,885,803		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	22,406,789	△ 22,406,789
		特別収益計(8)	0	22,406,789	△ 22,406,789
	費用	固定資産売却損・処分損	48,515	16,381	32,134
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,081,000	0	1,081,000
		その他の特別損失	0	2,917,432	△ 2,917,432
特別費用計(9)	1,129,515	2,933,813	△ 1,804,298		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,129,515	19,472,976	△ 20,602,491		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,180,630	68,897,318	△ 14,716,688		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,242,369	152,142,602	24,099,767	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,422,999	221,039,920	9,383,079	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000	0	20,000	
	その他の積立金積立額(16)	43,993,561	44,797,551	△ 803,990	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,449,438	176,242,369	10,207,069	