

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	203,609,735	202,226,120	1,383,615
		障害福祉サービス等事業収益	62,771,264	62,977,110	△ 205,846
		経常経費寄附金収益	6,000	59,991	△ 53,991
		サービス活動収益計(1)	266,386,999	265,263,221	1,123,778
	費用	人件費	193,489,177	178,489,974	14,999,203
		事業費	20,587,646	19,855,085	732,561
		事務費	18,106,438	15,373,852	2,732,586
		減価償却費	2,887,548	1,950,288	937,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,605	△ 224,383	185,778
	サービス活動費用計(2)	235,032,204	215,444,816	19,587,388	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,354,795	49,818,405	△ 18,463,610		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183,696	190,210	△ 6,514
		その他のサービス活動外収益	2,601,030	2,942,250	△ 341,220
		サービス活動外収益計(4)	2,784,726	3,132,460	△ 347,734
	費用	その他のサービス活動外費用	2,455,000	2,875,950	△ 420,950
		サービス活動外費用計(5)	2,455,000	2,875,950	△ 420,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,726	256,510	73,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,684,521	50,074,915	△ 18,390,394		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	10,500,000	△ 10,500,000
		特別収益計(8)	0	10,500,000	△ 10,500,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	10,500,000	△ 10,500,000
		特別費用計(9)	0	10,500,000	△ 10,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,684,521	50,074,915	△ 18,390,394		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,082,084	83,507,169	20,574,915	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,766,605	133,582,084	2,184,521	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	29,500,000	△ 12,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,766,605	104,082,084	14,684,521	