

理事長	園長	担当者
		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日
(至) 平成 29 年 3 月 31 日

1 頁目

(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	保育事業収益	83,076,374	87,727,255	△4,650,881
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	83,076,374	87,727,255	△4,650,881
	人件費	57,816,294	61,864,509	△4,048,215
	事業費	13,286,914	14,384,747	△1,097,833
	事務費	5,428,175	7,119,998	△1,691,823
	減価償却費	2,312,562	2,425,265	△112,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△606,446	△606,446	0
	サービス活動費用計(2)	78,237,499	85,188,073	△6,950,574
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,838,875	2,539,182	2,299,693	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,702	17,632	△2,930
	その他のサービス活動外収益	1,058,280	842,800	215,480
	サービス活動外収益計(4)	1,072,982	860,432	212,550
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	769,050	663,950	105,100
	サービス活動外費用計(5)	769,050	663,950	105,100
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	303,932	196,482	107,450
経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,142,807	2,735,664	2,407,143



事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日
(至) 平成 29 年 3 月 31 日

2 頁目

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,142,807	2,735,664	2,407,143
繰越活動増減の部	前期繰越活動収支差額 (12)	32,628,678	33,893,014	△1,264,336
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,771,485	36,628,678	1,142,807
	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)	3,500,000	4,000,000	△500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		34,271,485	32,628,678	1,642,807