

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やよい保育園拠点区分 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：千円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保育事業収益	193,814	0	193,814
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)	193,814	0	193,814
人件費	158,395	0	158,395
事業費	18,608	0	18,608
事務費	9,296	0	9,296
減価償却費	2,475	0	2,475
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	188,774	0	188,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,040	0	5,040
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,561	0	2,561
サービス活動外収益計(4)	2,561	0	2,561
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,538	0	2,538
サービス活動外費用計(5)	2,538	0	2,538
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	0	23
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,063	0	5,063
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
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
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	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)	5,063	0	5,063
前期繰越活動増減差額(12)	29,630	29,630	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,693	29,630	5,063
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,000	0	1,000
その他の積立金積立額(16)	3,000	0	3,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,693	29,630	3,063