

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	198,426,964	199,194,150	-767,186
	経常経費寄附金収益	44,539	409,145	-364,606
	サービス活動収益計(1)	198,471,503	199,603,295	-1,131,792
	費用			
	人件費	145,667,967	147,747,192	-2,079,225
	事業費	25,302,595	27,311,069	-2,008,474
	事務費	10,445,550	17,168,801	-6,723,251
	減価償却費	14,726,463	14,145,653	580,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,817,795	-1,971,211	-846,584
サービス活動費用計(2)	193,324,780	204,401,504	-11,076,724	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,146,723	-4,798,209	9,944,932	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,497	21,328	-6,831
	その他のサービス活動外収益	1,311,374	1,456,907	-145,533
	サービス活動外収益計(4)	1,325,871	1,478,235	-152,364
	費用			
	支払利息	1,523,635	1,639,585	-115,950
	その他のサービス活動外費用	567,720	626,000	-58,280
	サービス活動外費用計(5)	2,091,355	2,265,585	-174,230
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-765,484	-787,350	21,866
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,381,239	-5,585,559	9,966,798
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,536,000	2,059,000	-523,000
	施設整備等寄附金収益	0	101,789,422	-101,789,422
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	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)	1,536,000	103,848,422	-102,312,422
	費用			
	基本金組入額	0	101,789,422	-101,789,422
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	1,536,000	10,301,000	-8,765,000	
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)	1,536,000	112,090,422	-110,554,422	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-8,242,000	8,242,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,381,239	-13,827,559	18,208,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,927,046	64,758,208	-26,831,162
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,308,285	50,930,649	-8,622,364
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,400,840	13,003,603	-5,602,763
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,907,445	37,927,046	4,980,399