

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	135,912,950	134,653,230	1,259,720
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	135,912,950	134,653,230	1,259,720
	費用			
	人件費	103,290,710	99,425,775	3,864,935
	事業費	15,391,772	15,697,047	-305,275
	事務費	7,628,034	6,243,531	1,384,503
	減価償却費	1,415,817	1,567,148	-151,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	-138,743	-138,743	0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	5,044,178		5,044,178	
サービス活動費用計（2）	132,631,768	122,794,758	9,837,010	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,281,182	11,858,472	-8,577,290	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	63,573	121,823	-58,250
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,576,625	2,514,382	62,243
	サービス活動外収益計（4）	2,640,198	2,636,205	3,993
	費用			
支払利息	0		0	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,716,900	1,686,248	30,652	
サービス活動外費用計（5）	1,716,900	1,686,248	30,652	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	923,298	949,957	-26,659	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,204,480	12,808,429	-8,603,949	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0	1	-1
固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1	1	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,204,479	12,808,428	-8,603,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,329,496	5,621,068	9,708,428
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,533,975	18,429,496	1,104,479
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	8,300,000	9,400,000	-1,100,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	12,500,000	-7,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	22,833,975	15,329,496	7,504,479	