

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	111,273,752	114,763,606	-3,489,854
	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)	111,273,752	114,763,606	-3,489,854
	費用			
	人件費	79,577,239	68,121,855	11,455,384
	事業費	8,835,855	8,501,209	334,646
	事務費	4,359,616	4,745,419	-385,803
	減価償却費	4,383,849	4,286,617	97,232
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,106,520	-3,106,520	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	94,050,039	82,548,580	11,501,459	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,223,713	32,215,026	-14,991,313	
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	0
	受取利息配当金収益	14,067	17,710	-3,643
	その他のサービス活動外収益	815,000	925,112	-110,112
	サービス活動外収益計(4)	829,067	942,822	-113,755
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	785,000	760,767	24,233	
サービス活動外費用計(5)	785,000	760,767	24,233	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44,067	182,055	-137,988	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,267,780	32,397,081	-15,129,301	
特別増減の部	収益			
	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
	その他の特別収益	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	
災害損失	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)	17,267,780	32,397,081	-15,129,301	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,425,862	11,028,781	7,397,081
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,693,642	43,425,862	-7,732,220
	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)	18,000,000	25,000,000	-7,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,693,642	18,425,862	-732,220	