

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	168,503,369	161,617,003	6,886,366
	経常経費寄附金収益	210,000	150,000	60,000
	その他の収益	60	0	60
	サービス活動収益計（1）	168,713,429	161,767,003	6,946,426
	費用			
	人件費	122,878,405	117,139,368	5,739,037
	事業費	14,683,793	14,311,130	372,663
	事務費	13,004,696	15,746,820	-2,742,124
	減価償却費	7,735,266	6,446,537	1,288,729
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,080,865	-1,793,915	-286,950	
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）	156,221,295	151,849,940	4,371,355	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,492,134	9,917,063	2,575,071	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,559	27,064	-6,505
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,148,619	2,050,339	98,280
	サービス活動外収益計（4）	2,169,178	2,077,403	91,775
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,937,819	1,941,180	-3,361	
サービス活動外費用計（5）	1,937,819	1,941,180	-3,361	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	231,359	136,223	95,136	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,723,493	10,053,286	2,670,207	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	556,800	2,664,200	-2,107,400
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	556,800	2,664,200	-2,107,400
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	4	41,322	-41,318	
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	1,000,000	2,107,400	-1,107,400	
災害損失	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）	1,000,004	2,148,722	-1,148,718	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-443,204	515,478	-958,682	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,280,289	10,568,764	1,711,525	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	60,426,548	55,914,584	4,511,964	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	72,706,837	66,483,348	6,223,489	
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）	12,556,800	6,056,800	6,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,150,037	60,426,548	-276,511	