

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	124,586,890	119,650,210	4,936,680
	経常経費寄附金収益	95,000	221,420	-126,420
	その他の収益	381,067	500,000	-118,933
	サービス活動収益計（1）	125,062,957	120,371,630	4,691,327
	費用			
	人件費	97,474,035	88,009,126	9,464,909
	事業費	13,387,817	12,558,041	829,776
	事務費	6,305,827	9,804,728	-3,498,901
	減価償却費	3,636,717	3,291,260	345,457
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,986,232	-1,770,694	-215,538	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	118,818,164	111,892,461	6,925,703	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,244,793	8,479,169	-2,234,376	
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	23	4,228	-4,205
	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	1,091,987	905,323	186,664
	サービス活動外収益計（4）	1,092,010	909,551	182,459
	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	1,009,334	924,511	84,823	
サービス活動外費用計（5）	1,009,334	924,511	84,823	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	82,676	-14,960	97,636	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,327,469	8,464,209	-2,136,740	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,867,000	2,484,000	-617,000
	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
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金費用	0	170,000	-170,000
	その他の特別収益	0	27,600	-27,600
	特別収益計（8）	1,867,000	2,681,600	-814,600
	費用			
基本金組入額	0		0	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	228,739		228,739	
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	1,966,000	2,484,000	-518,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0	170,000	-170,000	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	2,194,739	2,654,000	-459,261	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-327,739	27,600	-355,339	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,999,730	8,491,809	-2,492,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	79,856,652	75,868,863	3,987,789
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	85,856,382	84,360,672	1,495,710
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	4,500,246	4,504,020	-3,774
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,356,136	79,856,652	6,499,484	