

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	128,974,987	144,431,247	-15,456,260
	経常経費寄附金収益	13,000	14,000	-1,000
	その他の収益	861,672	0	861,672
	サービス活動収益計(1)	129,849,659	144,445,247	-14,595,588
	費用			
	人件費	94,823,819	94,558,808	265,011
	事業費	9,021,677	9,587,646	-565,969
	事務費	5,998,537	6,921,996	-923,459
	減価償却費	7,144,585	7,006,916	137,669
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,461,760	-2,641,415	-2,820,345	
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)	111,526,858	115,433,951	-3,907,093	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,322,801	29,011,296	-10,688,495	
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	46,962	38,222	8,740
	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	1,735,065	1,703,482	31,583
	サービス活動外収益計(4)	1,782,027	1,741,704	40,323
	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	1,567,092	1,565,640	1,452	
サービス活動外費用計(5)	1,567,092	1,565,640	1,452	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	214,935	176,064	38,871	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,537,736	29,187,360	-10,649,624	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,934,200	252,000	4,682,200
	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)	4,934,200	252,000	4,682,200
	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	256,640	-256,640	
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	5,177,080	2,641,415	2,535,665	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	5,177,080	2,898,055	2,279,025	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-242,880	-2,646,055	2,403,175	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,294,856	26,541,305	-8,246,449	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	51,604,957	55,288,162	-3,683,205	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	69,899,813	81,829,467	-11,929,654	
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)	25,487,200	30,252,000	-4,764,800	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,412,613	51,577,467	-7,164,854	