

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	156,879,006	164,369,125	-7,490,119
	経常経費寄附金収益	1,650,397	3,515,136	-1,864,739
	サービス活動収益計(1)	158,529,403	167,884,261	-9,354,858
	費用			
	人件費	102,727,759	113,337,628	-10,609,869
	事業費	17,979,234	17,213,241	765,993
	事務費	16,469,020	21,783,329	-5,314,309
	減価償却費	7,495,776	8,205,913	-710,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,578,036	-940,250	-1,637,786
サービス活動費用計(2)	142,093,753	159,599,861	-17,506,108	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,435,650	8,284,400	8,151,250	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,080	4,606	1,474
	その他のサービス活動外収益	13,190,496	5,850,948	7,339,548
	サービス活動外収益計(4)	13,196,576	5,855,554	7,341,022
	費用			
	その他のサービス活動外費用	713,454	10	713,444
サービス活動外費用計(5)	713,454	10	713,444	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,483,122	5,855,544	6,627,578	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,918,772	14,139,944	14,778,828	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,818,840	0	3,818,840
	その他の特別収益	0	4	-4
	特別収益計(8)	3,818,840	4	3,818,836
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	437,330	-437,330
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,818,840	0	3,818,840
その他の特別損失	0	1,789,514	-1,789,514	
特別費用計(9)	3,818,840	2,226,844	1,591,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2,226,840	2,226,840	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,918,772	11,913,104	17,005,668	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,607,530	45,694,426	14,913,104
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,526,302	57,607,530	31,918,772
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	0	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,526,302	60,607,530	12,918,772