

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	352,770,348	322,539,967	30,230,381
	経常経費寄附金収益	0	520,000	-520,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	352,770,348	323,059,967	29,710,381
	費用			
	人件費	268,321,041	245,830,732	22,490,309
	事業費	40,032,283	47,376,363	-7,344,080
	事務費	17,945,569	18,310,516	-364,947
	減価償却費	21,447,808	17,844,899	3,602,909
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,593,137	-10,674,505	-1,918,632	
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)	335,153,564	318,688,005	16,465,559	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,616,784	4,371,962	13,244,822	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,000,000	500,000	500,000
	受取利息配当金収益	8,021	13,910	-5,889
	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	6,417,068	5,742,581	674,487
	サービス活動外収益計(4)	7,425,089	6,256,491	1,168,598
	費用			
支払利息	1,087,317	1,201,519	-114,202	
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	5,392,166	4,569,982	822,184	
サービス活動外費用計(5)	6,479,483	5,771,501	707,982	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	945,606	484,990	460,616	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,562,390	4,856,952	13,705,438	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,897,200	436,803	4,460,397
	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
	その他の特別収益	1,075,213	1,978,611	-903,398
	特別収益計(8)	5,972,413	2,415,414	3,556,999
	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	255,597	33,052,270	-32,796,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	993,600	-15,663,511	16,657,111	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,903,600	436,803	3,466,797	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	5,152,797	17,825,562	-12,672,765	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	819,616	-15,410,148	16,229,764	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,382,006	-10,553,196	29,935,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,194,560	74,747,756	-69,553,196
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,576,566	64,194,560	-39,617,994
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	59,000,000	-50,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,076,566	5,194,560	10,882,006	