

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	102,906,301	75,066,950	27,839,351
	経常経費寄附金収益	643,422	28,000	615,422
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	103,549,723	75,094,950	28,454,773
	費用			
	人件費	64,835,997	45,244,743	19,591,254
	事業費	18,366,833	7,622,823	10,744,010
	事務費	12,254,187	11,369,708	884,479
	減価償却費	5,778,880	0	5,778,880
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,402,531	0	-3,402,531	
サービス活動費用計（2）	97,833,366	64,237,274	33,596,092	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,716,357	10,857,676	-5,141,319	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	503		503
	有価証券評価益	0	3,400	-3,400
	その他のサービス活動外収益	550,250	0	550,250
	サービス活動外収益計（4）	550,753	3,400	547,353
	費用			
	支払利息	582,996	133,065	449,931
	その他のサービス活動外費用	8,060	0	8,060
	サービス活動外費用計（5）	591,056	133,065	457,991
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-40,303	-129,665	89,362
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,676,054	10,728,011	-5,051,957	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	108,632,000	-108,632,000
	固定資産受贈額	0	194,400	-194,400
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	0	108,826,400	-108,826,400
	費用			
	基本金組入額	28,037,282	0	28,037,282
	固定資産売却損・処分損	4,144,959	0	4,144,959
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	108,632,000	-108,632,000
	その他の特別損失	0		0
特別費用計（9）	32,182,241	108,632,000	-76,449,759	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-32,182,241	194,400	-32,376,641	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,506,187	10,922,411	-37,428,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,629,826	-1,292,585	10,922,411
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-16,876,361	9,629,826	-26,506,187
	基本金取崩額（14）	32,182,241	0	32,182,241
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,305,880	9,629,826	5,676,054