

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	202,740,526	199,686,304	3,054,222
	経常経費寄附金収益	425,438	435,414	-9,976
	その他の収益	0	7,868,408	-7,868,408
	サービス活動収益計(1)	203,165,964	207,990,126	-4,824,162
	費用			
	人件費	154,918,482	151,831,268	3,087,214
	事業費	29,537,341	30,015,489	-478,148
	事務費	7,308,760	7,533,126	-224,366
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,038,717	3,908,683	130,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,838,530	-1,761,980	-76,550	
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)	193,964,770	191,526,586	2,438,184	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,201,194	16,463,540	-7,262,346	
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	801	12,334	-11,533
	その他のサービス活動外収益	85,007	0	85,007
	サービス活動外収益計(4)	85,808	12,334	73,474
	費用			
支払利息	61,200	76,500	-15,300	
サービス活動外費用計(5)	61,200	76,500	-15,300	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24,608	-64,166	88,774	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,225,802	16,399,374	-7,173,572	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,124,000	-6,124,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	250,000	-250,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	6,374,000	-6,374,000
	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	0	0	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	250,000	-250,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	250,000	-250,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	6,124,000	-6,124,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,225,802	22,523,374	-13,297,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,863,730	36,340,356	17,523,374
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	63,089,532	58,863,730	4,225,802
	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)	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,089,532	53,863,730	7,225,802	