

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	126,780,719	129,363,278	-2,582,559
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	126,880,719	129,463,278	-2,582,559
	費用			
	人件費	87,139,818	98,251,934	-11,112,116
	事業費	14,207,997	14,178,293	29,704
	事務費	9,966,016	10,923,652	-957,636
	減価償却費	7,192,844	7,389,268	-196,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,958,992	-3,969,303	10,311
サービス活動費用計(2)	114,547,683	126,773,844	-12,226,161	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,333,036	2,689,434	9,643,602	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,520	5,535	7,985
	その他のサービス活動外収益	927,287	1,006,320	-79,033
	サービス活動外収益計(4)	940,807	1,011,855	-71,048
	費用			
	支払利息	108,097	120,969	-12,872
その他のサービス活動外費用	1,483,411	1,749,913	-266,502	
サービス活動外費用計(5)	1,591,508	1,870,882	-279,374	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-650,701	-859,027	208,326	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,682,335	1,830,407	9,851,928	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	施設整備等寄附金収益	131,328	0	131,328
	固定資産売却益	0	39,034	-39,034
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	231,328	39,034	192,294
	費用			
	基本金組入額	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積立額	100,000	4,847,675	-4,747,675
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	100,000	4,847,675	-4,747,675	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	131,328	-4,808,641	4,939,969	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,813,663	-2,978,234	14,791,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,645,723	26,623,957	-9,978,234
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,459,386	23,645,723	4,813,663
	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)	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,459,386	16,645,723	6,813,663