

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	79,377,214	68,079,676	11,297,538
	経常経費寄附金収益	57,215	109,711	-52,496
	その他の収益	41,400	3,213,046	-3,171,646
	サービス活動収益計(1)	79,475,829	71,402,433	8,073,396
	費用			
	人件費	57,974,412	52,076,406	5,898,006
	事業費	10,462,562	9,214,609	1,247,953
	事務費	4,242,757	8,122,019	-3,879,262
	減価償却費	2,789,099	3,233,108	-444,009
国庫補助金等特別積立金取崩額	-819,022	-819,022	0	
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)	74,649,808	71,827,120	2,822,688	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,826,021	-424,687	5,250,708	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,945	5,242	-2,297
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	736,354	614,400	121,954
	サービス活動外収益計(4)	739,299	619,642	119,657
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	661,904	614,400	47,504	
サービス活動外費用計(5)	661,904	614,400	47,504	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	77,395	5,242	72,153	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,903,416	-419,445	5,322,861	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	4,685,601	1,210,649	3,474,952
	特別収益計(8)	4,685,601	1,210,649	3,474,952
	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	5,882	2	5,880	
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	780,018	-780,018	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,670,927	841,940	828,987	
過年度国庫補助金等特別積立金取崩額	-335,914	-335,914	-335,914	
特別費用計(9)	1,340,895	1,621,960	-281,065	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,344,706	-411,311	3,756,017	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,248,122	-830,756	9,078,878	
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	8,460,346	10,791,102	-2,330,756
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,708,468	9,960,346	6,748,122
	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)	2,850,000	1,500,000	1,350,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,858,468	8,460,346	5,398,122