

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	93,104,535	89,954,155	3,150,380
	経常経費寄附金収益	71,215	94,194	-22,979
	その他の収益	0	5,482,001	-5,482,001
	サービス活動収益計(1)	93,175,750	95,530,350	-2,354,600
	費用			
	人件費	69,652,936	66,968,898	2,684,038
	事業費	11,294,396	11,933,794	-639,398
	事務費	5,284,780	10,751,311	-5,466,531
	減価償却費	3,815,576	4,023,775	-208,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,092,105	-1,092,105	0	
サービス活動費用計(2)	88,955,583	92,585,673	-3,630,090	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,220,167	2,944,677	1,275,490	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,628	17,324	17,304
	その他のサービス活動外収益	1,174,050	1,086,000	88,050
	サービス活動外収益計(4)	1,208,678	1,103,324	105,354
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,146,050	1,068,000	78,050	
サービス活動外費用計(5)	1,146,050	1,068,000	78,050	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	62,628	35,324	27,304	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,282,795	2,980,001	1,302,794	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	16,639	0	16,639
	特別収益計(8)	16,639	0	16,639
	費用			
	基本金組入額	0	9,964,373	-9,964,373
固定資産売却損・処分損	0	84,902	-84,902	
その他の特別損失	532,010	2,212,151	-1,680,141	
特別費用計(9)	532,010	12,261,426	-11,729,416	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-515,371	-12,261,426	11,746,055	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,767,424	-9,281,425	13,048,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,493,159	788,266	-13,281,425
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,725,735	-8,493,159	-232,576
	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)	0	4,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,725,735	-12,493,159	3,767,424	