

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	116,445,065	135,071,985	-18,626,920
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	116,465,065	135,091,985	-18,626,920
	費用			
	人件費	91,941,325	94,234,600	-2,293,275
	事業費	14,600,686	13,084,762	1,515,924
	事務費	7,506,827	4,589,524	2,917,303
	減価償却費	5,350,527	5,396,459	-45,932
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,781,616	-1,603,455	-178,161	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	117,617,749	115,701,890	1,915,859	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,152,684	19,390,095	-20,542,779	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	11,104	12,273	-1,169
	受取利息配当金収益	24,441	40,130	-15,689
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,071,900	1,143,100	-71,200
	サービス活動外収益計(4)	1,107,445	1,195,503	-88,058
	費用			
	支払利息	18,620	20,580	-1,960
	有価証券評価損	0		0
有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	18,620	20,580	-1,960	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,088,825	1,174,923	-86,098	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-63,859	20,565,018	-20,628,877	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	300,000		300,000
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	300,000	0	300,000
費用				
基本金組入額	0		0	
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	134,669	22,572	112,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	134,669	22,572	112,097	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	165,331	-22,572	187,903	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	101,472	20,542,446	-20,440,974	
前期繰越活動増減差額(12)	28,681,858	16,139,412	12,542,446	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,783,330	36,681,858	-7,898,528	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0		0	
その他の積立金積立額(16)	2,000,361	8,000,000	-5,999,639	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,782,969	28,681,858	-1,898,889	