

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	342,693,939	338,010,180	4,683,759
	経常経費寄附金収益	973,523	1,100,608	-127,085
	サービス活動収益計（1）	343,667,462	339,110,788	4,556,674
	費用			
	人件費	231,178,726	220,036,404	11,142,322
	事業費	34,177,563	33,916,012	261,551
	事務費	26,910,195	21,479,970	5,430,225
	減価償却費	20,427,286	20,388,329	38,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,705,212	-10,749,254	44,042
サービス活動費用計（2）	301,988,558	285,071,461	16,917,097	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,678,904	54,039,327	-12,360,423	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	123,432	29,631	93,801
	その他のサービス活動外収益	7,615,908	6,875,149	740,759
	サービス活動外収益計（4）	7,739,340	6,904,780	834,560
	費用			
	支払利息	218,238	230,982	-12,744
その他のサービス活動外費用	3,403,487	3,575,118	-171,631	
サービス活動外費用計（5）	3,621,725	3,806,100	-184,375	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,117,615	3,098,680	1,018,935	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,796,519	57,138,007	-11,341,488	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,200,000		1,200,000
	特別収益計（8）	1,200,000	0	1,200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000		1,200,000	
特別費用計（9）	1,200,002	2	1,200,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-2	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	45,796,517	57,138,005	-11,341,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	120,496,206	67,358,201	53,138,005
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	166,292,723	124,496,206	41,796,517
	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）	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	156,292,723	120,496,206	35,796,517