

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	145,022,800	143,111,840	1,910,960
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	145,022,800	143,111,840	1,910,960
	費用			
	人件費	109,481,709	106,230,908	3,250,801
	事業費	14,991,104	14,289,908	701,196
	事務費	5,808,515	5,011,700	796,815
	減価償却費	12,620,530	13,702,478	-1,081,948
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,725,175	-5,836,641	111,466	
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)	137,176,683	133,398,353	3,778,330	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,846,117	9,713,487	-1,867,370	
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
	受取利息配当金収益	43,812	53,727	-9,915
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,932,830	1,780,000	152,830
	サービス活動外収益計(4)	1,976,642	1,833,727	142,915
	費用			
支払利息	0		0	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,959,857	1,876,546	83,311	
サービス活動外費用計(5)	1,959,857	1,876,546	83,311	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,785	-42,819	59,604	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,862,902	9,670,668	-1,807,766	
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	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	2		2	
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	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,862,900	9,670,668	-1,807,768	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-43,157,741	-32,828,409	-10,329,332
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-35,294,841	-23,157,741	-12,137,100
	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)	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-50,294,841	-43,157,741	-7,137,100