

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	328,070,076	328,583,679	-513,603
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	その他の収益	132,000	248,600	-116,600
	サービス活動収益計(1)	328,212,076	328,832,279	-620,203
	費用			
	人件費	195,454,714	186,669,947	8,784,767
	事業費	41,090,516	36,983,663	4,106,853
	事務費	21,248,275	20,583,558	664,717
	減価償却費	23,109,711	22,537,718	571,993
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,418,130	-8,216,115	-202,015	
サービス活動費用計(2)	272,485,086	258,558,771	13,926,315	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	55,726,990	70,273,508	-14,546,518	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	829,150	552,375	276,775
	その他のサービス活動外収益	4,653,986	4,487,093	166,893
	サービス活動外収益計(4)	5,483,136	5,039,468	443,668
	費用			
	支払利息	384,349	451,204	-66,855
サービス活動外費用計(5)	384,349	451,204	-66,855	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,098,787	4,588,264	510,523	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	60,825,777	74,861,772	-14,035,995	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	その他の特別損失	0	4,444,140	-4,444,140
特別費用計(9)	2,000,000	4,444,140	-2,444,140	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-4,444,140	4,444,140	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,825,777	70,417,632	-9,591,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	290,103,608	279,685,976	10,417,632
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	350,929,385	350,103,608	825,777
	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)	49,000,000	60,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	301,929,385	290,103,608	11,825,777