

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	103,712,969	109,893,173	-6,180,204
	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)	103,712,969	109,893,173	-6,180,204
	費用			
	人件費	79,937,936	88,316,806	-8,378,870
	事業費	12,635,010	14,783,653	-2,148,643
	事務費	3,557,976	3,938,420	-380,444
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	1,501,319	4,365,298	-2,863,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-158,517	50,321	-208,838	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	97,473,724	111,454,498	-13,980,774	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,239,245	-1,561,325	7,800,570	
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	21,073	23,547	-2,474
	その他のサービス活動外収益	1,046,400	1,201,389	-154,989
	サービス活動外収益計(4)	1,067,473	1,224,936	-157,463
	費用			
	支払利息	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)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,067,473	1,224,936	-157,463
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,306,718	-336,389	7,643,107	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	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			
サービス区分間繰入金費用	0		0	
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	0		0	
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)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,306,718	-336,389	7,643,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,766,004	23,602,393	-3,836,389
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,072,722	23,266,004	3,806,718
	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)	6,000,000	3,500,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,072,722	19,766,004	1,306,718	