

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	123,237,068	114,241,206	8,995,862
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	343,200	237,600	105,600
	サービス活動収益計(1)	123,680,268	114,578,806	9,101,462
	費用			
	人件費	83,227,579	80,080,756	3,146,823
	事業費	20,764,700	17,675,353	3,089,347
	事務費	8,288,685	6,662,616	1,626,069
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	11,172,365	11,202,395	-30,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,569,601	-4,569,601	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	118,883,728	111,051,519	7,832,209	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,796,540	3,527,287	1,269,253	
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	0
	受取利息配当金収益	2,142	3,928	-1,786
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,375,478	1,332,052	43,426
	サービス活動外収益計(4)	1,377,620	1,335,980	41,640
費用				
支払利息	202,644	213,084	-10,440	
その他のサービス活動外費用	166,100	151,800	14,300	
サービス活動外費用計(5)	368,744	364,884	3,860	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,008,876	971,096	37,780	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,805,416	4,498,383	1,307,033	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	189,000	-189,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	-2,111	2,111	
特別費用計(9)	3	186,894	-186,891	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-186,894	186,891	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,805,413	4,311,489	1,493,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,652,728	81,342,492	2,310,236
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,458,141	85,653,981	3,804,160
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,001,750	2,001,253	5,000,497
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,456,391	83,652,728	-1,196,337