

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	107,885,310	103,733,005	4,152,305
	経常経費寄附金収益	3,060,000	50,000	3,010,000
	サービス活動収益計(1)	110,945,310	103,783,005	7,162,305
	費用			
	人件費	77,351,033	67,409,857	9,941,176
	事業費	16,124,297	16,944,631	-820,334
	事務費	7,752,395	6,659,725	1,092,670
	減価償却費	6,163,917	6,319,139	-155,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,806,047	-1,806,047	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	105,585,595	95,527,305	10,058,290	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,359,715	8,255,700	-2,895,985	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	110,836	130,989	-20,153
	受取利息配当金収益	83,675	2,936	80,739
	その他のサービス活動外収益	1,515,325	2,710,805	-1,195,480
	サービス活動外収益計(4)	1,709,836	2,844,730	-1,134,894
費用				
支払利息	382,150	304,350	77,800	
サービス活動外費用計(5)	382,150	304,350	77,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,327,686	2,540,380	-1,212,694	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,687,401	10,796,080	-4,108,679	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,370,000	1,370,000	0
	固定資産売却益	0	59,999	-59,999
	特別収益計(8)	1,370,000	1,429,999	-59,999
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,299,555	-3,299,555	
特別費用計(9)	0	3,299,555	-3,299,555	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,370,000	-1,869,556	3,239,556	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,057,401	8,926,524	-869,123	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,996,945	13,070,421	8,926,524
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,054,346	21,996,945	8,057,401
	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)	5,348,000	0	5,348,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,706,346	21,996,945	2,709,401	