

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	236,043,733	236,043,733	0
	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）	236,043,733	236,043,733	0
	費用			
	人件費	180,023,981	180,023,981	0
	事業費	25,348,561	25,348,561	0
	事務費	19,209,491	19,209,491	0
	減価償却費	16,563,935	16,563,935	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,814,139	-15,814,139	0	
サービス活動費用計（2）	225,331,829	225,331,829	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,711,904	10,711,904	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	869,000	869,000	0
	受取利息配当金収益	40,489	40,489	0
	その他のサービス活動外収益	1,717,980	1,717,980	0
	サービス活動外収益計（4）	2,627,469	2,627,469	0
	費用			
支払利息	862,981	862,981	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）	862,981	862,981	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,764,488	1,764,488	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,476,392	12,476,392	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,826,000	12,826,000	0
	特別収益計（8）	12,826,000	12,826,000	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	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	13,026,000	13,026,000	0
	災害損失	0		0
その他の特別損失	61,143	2,511,143	-2,450,000	
特別費用計（9）	13,087,143	15,537,143	-2,450,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-261,143	-2,711,143	2,450,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,215,249	9,765,249	2,450,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	48,968,653	48,968,653	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	61,183,902	58,733,902	2,450,000
	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）	23,000,000	23,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,183,902	35,733,902	2,450,000