

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	保育事業収益	201,297,319	178,466,325	22,830,994	
	経常経費寄附金収益	200,000	650,000	-450,000	
	その他の収益	832,868	1,012,000	-179,132	
	サービス活動収益計(1)	202,330,187	180,128,325	22,201,862	
	人件費	152,488,997	153,129,503	-640,506	
	事業費	20,081,844	22,064,035	-1,982,191	
	事務費	11,732,567	13,062,151	-1,329,584	
	減価償却費	5,305,226	5,232,439	72,787	
	その他の費用	-1,938,352	-1,604,952	-333,400	
	サービス活動費用計(2)	187,670,282	191,883,176	-4,212,894	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,659,905	-11,754,851	26,414,756		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	15,263	32,562	-17,299	
	その他のサービス活動外収益	2,161,718	1,949,105	212,613	
	サービス活動外収益計(4)	2,176,981	1,981,667	195,314	
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,604,916	1,548,018	56,898	
	サービス活動外費用計(5)	1,604,916	1,548,018	56,898	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	572,065	433,649	138,416	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,231,970	-11,321,202	26,553,172	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	944,400	0	944,400
		施設整備等寄附金収益	0	720,360	-720,360
その他の特別収益		1,507,450	0	1,507,450	
特別収益計(8)		2,451,850	720,360	1,731,490	
固定資産売却損・処分損		500,650	0	500,650	
国庫補助金等特別積立金積立額		944,400	0	944,400	
その他の特別損失		1,167,250	42,505,331	-41,338,081	
特別費用計(9)		2,612,300	42,505,331	-39,893,031	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-160,450	-41,784,971	41,624,521	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		15,071,520	-53,106,173	68,177,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,626,334	65,732,507	-43,106,173	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,697,854	12,626,334	25,071,520	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,697,854	22,626,334	2,071,520		