

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	79,252,188	81,122,220	-1,870,032
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	98,206	603,357	-505,151
	サービス活動収益計（1）	79,350,394	81,725,577	-2,375,183
	費用			
	人件費	53,130,142	54,098,822	-968,680
	事業費	11,137,819	11,281,128	-143,309
	事務費	4,704,204	6,347,027	-1,642,823
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,753,506	7,493,104	260,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,027,093	-5,174,911	147,818	
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	35,217	0	35,217	
サービス活動費用計（2）	71,733,795	74,045,170	-2,311,375	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,616,599	7,680,407	-63,808	
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	178	1,267	-1,089
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	480,200	455,300	24,900
	サービス活動外収益計（4）	480,378	456,567	23,811
	費用			
支払利息	424,812	468,570	-43,758	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	452,200	441,300	10,900	
サービス活動外費用計（5）	877,012	909,870	-32,858	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-396,634	-453,303	56,669	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,219,965	7,227,104	-7,139	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	300,000	-300,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	300,000	-300,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
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	300,000	-300,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	300,001	-300,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,219,965	7,227,103	-7,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	0	73,144	-73,144
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,219,965	7,300,247	-80,282
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,219,965	7,300,247	-80,282