

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	収益			
	保育事業収益	565,976,243	523,918,659	42,057,584
	経常経費寄附金収益	184,439	404,281	-219,842
	サービス活動収益計（1）	566,160,682	524,322,940	41,837,742
活動増減の部	費用			
	人件費	410,270,047	364,782,434	45,487,613
	事業費	45,929,540	47,418,294	-1,488,754
	事務費	45,593,244	47,634,786	-2,041,542
	減価償却費	28,296,549	25,969,141	2,327,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,353,279	-18,194,405	-158,874
	サービス活動費用計（2）	511,736,101	467,610,250	44,125,851
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	54,424,581	56,712,690	-2,288,109
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	935,475	980,538	-45,063
	受取利息配当金収益	20,056	42,180	-22,124
	その他のサービス活動外収益	7,029,051	5,286,040	1,743,011
	サービス活動外収益計（4）	7,984,582	6,308,758	1,675,824
	費用			
支払利息	2,056,062	2,438,800	-382,738	
その他のサービス活動外費用	6,204,400	4,897,650	1,306,750	
	サービス活動外費用計（5）	8,260,462	7,336,450	924,012
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-275,880	-1,027,692	751,812
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,148,701	55,684,998	-1,536,297
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	315,000	615,000	-300,000
	施設整備等寄附金収益	217,300	1,189,770	-972,470
	特別収益計（8）	532,300	1,804,770	-1,272,470
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	505,000	0	505,000	
	特別費用計（9）	505,000	0	505,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	27,300	1,804,770	-1,777,470
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	54,176,001	57,489,768	-3,313,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	66,482,584	47,995,566	18,487,018
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	120,658,585	105,485,334	15,173,251
	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）	25,002,756	39,002,750	-13,999,994
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	95,655,829	66,482,584	29,173,245