

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)
益	保育事業収益	237,590,312	226,429,398	11,160,914
	経常経費寄附金収益	48,000		48,000
	サービス活動収益計(1)	237,638,312	226,429,398	11,208,914
用	人件費	146,471,220	127,192,358	19,278,862
	事業費	28,034,822	27,183,140	851,682
	事務費	31,237,156	29,123,194	2,113,962
	減価償却費	25,109,292	29,607,988	-4,498,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,212,580	-21,127,552	3,914,972
	サービス活動費用計(2)	213,639,910	191,979,128	21,660,782
部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,998,402	34,450,270	-10,451,868
益	借入金利息補助金収益	218,400	262,080	-43,680
	受取利息配当金収益	4,406	11,529	-7,123
	その他のサービス活動外収益	6,640,716	2,957,713	3,683,003
	サービス活動外収益計(4)	6,863,522	3,231,322	3,632,200
用	支払利息	958,377	904,725	53,652
	サービス活動外費用計(5)	958,377	904,725	53,652
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,905,145	2,326,597	3,578,548
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,903,547	36,776,867	-6,873,320
益	施設整備等補助金収益	6,836,000	3,861,000	2,975,000
	特別収益計(8)	6,836,000	3,861,000	2,975,000
	固定資産売却損・処分損	3,137,407		3,137,407
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,836,000	3,861,000	2,975,000
用	特別費用計(9)	9,973,407	3,861,000	6,112,407
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,137,407	0	-3,137,407
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,766,140	36,776,867	-10,010,727
	前期繰越活動増減差額(12)	15,050,851	8,273,984	6,776,867
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,816,991	45,050,851	-3,233,860
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	30,000,000	-4,000,000
=	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,816,991	15,050,851	766,140