

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	165,203,552	162,072,394	3,131,158
	その他の収益	0	24,000	-24,000
	サービス活動収益計（1）	165,203,552	162,096,394	3,107,158
	費用			
	人件費	114,757,476	114,250,450	507,026
	事業費	21,182,155	18,547,909	2,634,246
	事務費	17,750,049	13,307,642	4,442,407
	減価償却費	17,337,988	16,784,754	553,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,606,976	-14,334,127	-272,849
サービス活動費用計（2）	156,420,692	148,556,628	7,864,064	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,782,860	13,539,766	-4,756,906	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,551	68,708	-62,157
	その他のサービス活動外収益	3,719,715	3,376,322	343,393
	サービス活動外収益計（4）	3,726,266	3,445,030	281,236
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,978,860	2,175,820	-196,960
サービス活動外費用計（5）	1,978,860	2,175,820	-196,960	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,747,406	1,269,210	478,196	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,530,266	14,808,976	-4,278,710	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,795,000	0	15,795,000
	固定資産受贈額	0	344,232,411	-344,232,411
	サービス区分間繰入金収益	0	400,000	-400,000
	特別収益計（8）	15,795,000	344,632,411	-328,837,411
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,795,000	344,232,385	-328,437,385
	サービス区分間繰入金費用	0	400,000	-400,000
	特別費用計（9）	15,795,000	344,632,386	-328,837,386
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	25	-25	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,530,266	14,809,001	-4,278,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	45,777,541	27,968,540	17,809,001
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	56,307,807	42,777,541	13,530,266
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	21,060,000	22,604,370	-1,544,370
	その他の積立金積立額（16）	24,060,000	19,604,370	4,455,630
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	53,307,807	45,777,541	7,530,266