

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	179,558,030	109,370,450	70,187,580
	経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	179,561,030	109,370,450	70,190,580
	費用			
	人件費	106,299,359	71,002,694	35,296,665
	事業費	23,767,614	13,300,549	10,467,065
	事務費	35,216,943	18,959,017	16,257,926
	減価償却費	18,408,665	8,573,216	9,835,449
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,376,415	-6,456,848	-4,919,567	
サービス活動費用計(2)	172,316,166	105,378,628	66,937,538	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,244,864	3,991,822	3,253,042	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,605	17,886	-8,281
	その他のサービス活動外収益	2,127,167	1,217,850	909,317
	サービス活動外収益計(4)	2,136,772	1,235,736	901,036
	費用			
支払利息	182,079	238,737	-56,658	
サービス活動外費用計(5)	182,079	238,737	-56,658	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,954,693	996,999	957,694	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,199,557	4,988,821	4,210,736	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	123,474,000	-123,474,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	123,474,000	-123,474,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	123,474,000	-123,474,000	
特別費用計(9)	1	123,474,000	-123,473,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,199,556	4,988,821	4,210,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,631,906	73,743,085	44,888,821
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	127,831,462	78,731,906	49,099,556
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,100,000	48,588,786	-26,488,786
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	8,688,786	3,311,214
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	137,931,462	118,631,906	19,299,556	