

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 | 177,766,930 | 167,796,070 | 9,970,860 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| | その他の収益 | 6,000 | 500 | 5,500 |
| | サービス活動収益計(1) | 177,772,930 | 167,896,570 | 9,876,360 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 121,950,148 | 103,125,242 | 18,824,906 |
| | 事業費 | 16,543,912 | 14,709,069 | 1,834,843 |
| | 事務費 | 24,105,022 | 15,896,747 | 8,208,275 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 7,010,219 | 6,821,739 | 188,480 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,845,149 | -3,845,149 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 165,764,152 | 136,707,648 | 29,056,504 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 12,008,778 | 31,188,922 | -19,180,144 | |
| 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 | 16,582 | 24,422 | -7,840 |
| | 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 | 2,827,882 | 1,680,386 | 1,147,496 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,844,464 | 1,704,808 | 1,139,656 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 87,619 | -87,619 | |
| 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 | 2,762,800 | 1,664,386 | 1,098,414 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,762,800 | 1,752,005 | 1,010,795 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 81,664 | -47,197 | 128,861 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 12,090,442 | 31,141,725 | -19,051,283 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 |
| | 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 | 5 | 0 | 5 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 7,123,623 | -7,123,623 | |
| 特別費用計(9) | 5 | 7,123,623 | -7,123,618 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -5 | -7,123,623 | 7,123,618 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 12,090,437 | 24,018,102 | -11,927,665 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 60,938,249 | 49,920,147 | 11,018,102 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 73,028,686 | 73,938,249 | -909,563 | |
| 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) | 21,000,000 | 13,000,000 | 8,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 52,028,686 | 60,938,249 | -8,909,563 | |