

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			
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	113,024,850	105,762,050	7,262,800
	経常経費寄附金収益	96,000	90,000	6,000
	その他の収益	17,400	0	17,400
	サービス活動収益計（1）	113,138,250	105,852,050	7,286,200
	費用			
	人件費	71,460,615	67,877,655	3,582,960
	事業費	12,536,377	12,714,163	-177,786
	事務費	7,647,121	7,678,843	-31,722
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	8,784,240	9,447,245	-663,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,624,535	-2,547,169	-77,366
	徴収不能額	0		0
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	97,803,818	95,170,737	2,633,081	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,334,432	10,681,313	4,653,119	
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
	受取利息配当金収益	11,085	12,120	-1,035
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,317,610	1,310,300	7,310
	サービス活動外収益計（4）	1,328,695	1,322,420	6,275
	費用			
	支払利息	645,716	699,844	-54,128
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	645,716	699,844	-54,128	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	682,979	622,576	60,403	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,017,411	11,303,889	4,713,522	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,645,000	0	1,645,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	1,645,000	0	1,645,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,645,000	0	1,645,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1,645,000	0	1,645,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,017,411	11,303,889	4,713,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	92,272,682	94,968,793	-2,696,111
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	108,290,093	106,272,682	2,017,411
	基本金取崩額（14）	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）	15,000,000	14,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	93,290,093	92,272,682	1,017,411