

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	117,642,072	114,311,527	3,330,545
	経常経費寄附金収益	64,200	0	64,200
	サービス活動収益計(1)	117,706,272	114,311,527	3,394,745
	費用			
	人件費	90,517,103	84,986,621	5,530,482
	事業費	10,425,520	10,903,182	-477,662
	事務費	5,484,218	5,395,552	88,666
	減価償却費	9,942,939	8,949,641	993,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,240,486	-2,222,153	-18,333
サービス活動費用計(2)	114,129,294	108,012,843	6,116,451	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,576,978	6,298,684	-2,721,706	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,430	20,978	4,452
	その他のサービス活動外収益	32,420	200,693	-168,273
	サービス活動外収益計(4)	57,850	221,671	-163,821
	費用			
支払利息	395,667	421,263	-25,596	
サービス活動外費用計(5)	395,667	421,263	-25,596	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-337,817	-199,592	-138,225	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,239,161	6,099,092	-2,859,931	
別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000
特別費用計(9)	1,100,000	0	1,100,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,100,000	0	-1,100,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,139,161	6,099,092	-3,959,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,840,171	33,344,279	2,495,892
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,979,332	39,443,371	-1,464,039
	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)	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,979,332	31,443,371	2,535,961