

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	保育事業収益	158,348,912	153,890,770	4,458,142
	経常経費寄附金収益	0	600,000	-600,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	158,348,912	154,490,770	3,858,142
	人件費	116,450,596	113,939,412	2,511,184
	事業費	18,136,334	19,386,612	-1,250,278
	事務費	9,589,023	8,311,750	1,277,273
	減価償却費	15,650,628	15,453,607	197,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,275,323	-10,263,697	-11,626
	サービス活動費用計（2）	149,551,258	146,827,684	2,723,574
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,797,654	7,663,086	1,134,568	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	257,343	287,525	-30,182
	受取利息配当金収益	232	2,321	-2,089
	その他のサービス活動外収益	22,320	12,000	10,320
	サービス活動外収益計（4）	279,895	301,846	-21,951
	支払利息	552,697	683,922	-131,225
	サービス活動外費用計（5）	552,697	683,922	-131,225
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-272,802	-382,076	109,274	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,524,852	7,281,010	1,243,842	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,256,800	5,365,800	891,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,400,000	-1,400,000
	特別収益計（8）	6,256,800	6,765,800	-509,000
	基本金組入額	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,256,800	5,365,800	891,000
	その他の特別損失	0	1	-1
特別費用計（9）	6,256,800	5,365,801	890,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,399,999	-1,399,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,524,852	8,681,009	-156,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	7,374,670	-1,306,010	8,680,680
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,899,522	7,374,999	8,524,523
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	0		0
	その他の積立金積立額（16）	21	329	-308
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	15,899,501	7,374,670	8,524,831