

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	551,944,437	558,750,270	-6,805,833
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	11,104,989	11,114,814	-9,825
	サービス活動収益計(1)	563,049,426	569,865,084	-6,815,658
	費用			
	人件費	397,042,120	392,333,304	4,708,816
	事業費	76,875,377	71,350,929	5,524,448
	事務費	43,873,749	37,066,891	6,806,858
	減価償却費	38,032,179	38,775,188	-743,009
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,845,518	-13,929,636	84,118	
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)	541,977,907	525,596,676	16,381,231	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,071,519	44,268,408	-23,196,889	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,193,682	3,324,942	-131,260
	受取利息配当金収益	453	5,805	-5,352
	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	5,648,700	6,031,380	-382,680
	サービス活動外収益計(4)	8,842,835	9,362,127	-519,292
	費用			
支払利息	3,327,672	3,463,101	-135,429	
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	5,443,000	5,485,500	-42,500	
サービス活動外費用計(5)	8,770,672	8,948,601	-177,929	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	72,163	413,526	-341,363	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,143,682	44,681,934	-23,538,252	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	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	179,122		179,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-51,162		-51,162	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	1,127,960	0	1,127,960	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-127,960	0	-127,960	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,015,722	44,681,934	-23,666,212	
前期繰越活動増減差額(12)	313,841,560	269,159,626	44,681,934	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	334,857,282	313,841,560	21,015,722	
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)	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	314,857,282	313,841,560	1,015,722	