

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	74,350,832	72,935,367	1,415,465
	経常経費寄附金収益	0		0
	経常経費補助金収益	100,000	100,000	0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	74,450,832	73,035,367	1,415,465
	費用			
	人件費	50,466,675	50,833,186	-366,511
	事業費	13,676,360	12,154,079	1,522,281
	事務費	6,671,698	9,215,430	-2,543,732
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	7,704,899	7,700,363	4,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,375,471	-6,375,471	0	
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)	72,144,161	73,527,587	-1,383,426	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,306,671	-492,220	2,798,891	
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	1,005	2,563	-1,558
	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	683,184	529,844	153,340
	サービス活動外収益計(4)	684,189	532,407	151,782
	費用			
支払利息	217,360	240,240	-22,880	
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)	217,360	240,240	-22,880	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	466,829	292,167	174,662	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,773,500	-200,053	2,973,553	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000	0
	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)	1,670,000	1,670,000	0
	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	1,670,000	1,670,000	0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	1,670,000	1,670,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,773,500	-200,053	2,973,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,434,556	14,634,609	-200,053
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,208,056	14,434,556	2,773,500
	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)	2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,708,056	14,434,556	273,500	