

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	376,136,998	236,081,920	140,055,078
	国庫補助金等特別積立金取崩収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	376,136,998	241,081,920	135,055,078
	費用			
	人件費	237,642,692	157,512,191	80,130,501
	事業費	39,602,778	43,387,148	-3,784,370
	事務費	59,321,229	26,203,784	33,117,445
	減価償却費	22,007,415	7,018,563	14,988,852
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,525,575	-2,438,370	-8,087,205	
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）	348,048,539	231,683,316	116,365,223	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,088,459	9,398,604	18,689,855	
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	9,691	20,897	-11,206
	その他のサービス活動外収益	3,663,800	1,840,500	1,823,300
	サービス活動外収益計（4）	3,673,491	1,861,397	1,812,094
	費用			
支払利息	1,443,300	98,972	1,344,328	
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）	1,443,300	98,972	1,344,328	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,230,191	1,762,425	467,766	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,318,650	11,161,029	19,157,621	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	217,033,000	-216,033,000
	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	217,033,000	-216,033,000
	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	-5,859		-5,859	
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	226,681,000		226,681,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	226,675,141	0	226,675,141	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-225,675,141	217,033,000	-442,708,141	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-195,356,491	228,194,029	-423,550,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	299,415,145		299,415,145
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	104,058,654	228,194,029	-124,135,375
	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）	0	28,000,000	-28,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	104,058,654	200,194,029	-96,135,375	