

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	169,388,061	154,586,905	14,801,156
	就労支援事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	1,765,300	1,741,216	24,084
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	171,153,361	156,328,121	14,825,240
	費用			
	人件費	108,091,871	103,638,364	4,453,507
	事業費	18,522,248	16,060,701	2,461,547
	事務費	14,566,784	11,133,350	3,433,434
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	790,391	271,950	518,441
	減価償却費	17,875,642	15,249,655	2,625,987
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,445,038	-5,620,470	-824,568	
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)	153,401,898	140,733,550	12,668,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,751,463	15,594,571	2,156,892	
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	33,752	5,856	27,896
	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	6,942,144	5,323,195	1,618,949
	サービス活動外収益計(4)	6,975,896	5,329,051	1,646,845
	費用			
	支払利息	801,018	661,190	139,828
	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	2,763,220	2,531,890	231,330	
サービス活動外費用計(5)	3,564,238	3,193,080	371,158	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,411,658	2,135,971	1,275,687	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,163,121	17,730,542	3,432,579	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	35,521,000	-35,521,000
	施設整備等寄附金収益	0	600,000	-600,000
	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)	0	36,121,000	-36,121,000
	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	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	1,000,000	35,521,000	-34,521,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	1,000,000	35,521,000	-34,521,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	600,000	-1,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,163,121	18,330,542	1,832,579	
前期繰越活動増減差額(12)	97,300,239	86,878,301	10,421,938	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,463,360	105,208,843	12,254,517	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	-15,000,000	
その他の積立金積立額(16)	19,960,432	22,908,604	-2,948,172	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,502,928	97,300,239	202,689	