

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                                     | 109,538,038 | 110,515,777 | -977,739   |
|            | 経常経費寄附金収益                                  | 0           | 0           | 0          |
|            | サービス活動収益計(1)                               | 109,538,038 | 110,515,777 | -977,739   |
|            | 費用                                         |             |             |            |
|            | 人件費                                        | 78,391,912  | 80,197,911  | -1,805,999 |
|            | 事業費                                        | 14,290,177  | 15,305,754  | -1,015,577 |
|            | 事務費                                        | 7,413,737   | 5,336,602   | 2,077,135  |
|            | 減価償却費                                      | 4,379,162   | 4,902,291   | -523,129   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -2,297,889  | -2,667,517  | 369,628    |
| サービス活動増減の部 | その他の費用                                     | 0           | 0           | 0          |
|            | サービス活動費用計(2)                               | 102,177,099 | 103,075,041 | -897,942   |
|            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 7,360,939   | 7,440,736   | -79,797    |
|            | 収益                                         |             |             |            |
|            | 受取利息配当金収益                                  | 17,461      | 19,831      | -2,370     |
|            | その他のサービス活動外収益                              | 906,200     | 962,585     | -56,385    |
|            | サービス活動外収益計(4)                              | 923,661     | 982,416     | -58,755    |
|            | 費用                                         |             |             |            |
|            | 支払利息                                       | 0           | 0           | 0          |
|            | その他のサービス活動外費用                              | 906,200     | 884,800     | 21,400     |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外費用計(5)                              | 906,200     | 884,800     | 21,400     |
|            | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 17,461      | 97,616      | -80,155    |
|            | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 7,378,400   | 7,538,352   | -159,952   |
| 特別増減の部     | 収益                                         |             |             |            |
|            | 施設整備等補助金収益                                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 施設整備等寄附金収益                                 | 0           | 0           | 0          |
|            | 固定資産売却益                                    | 0           | 0           | 0          |
|            | サービス区分間繰入金収益                               | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の特別収益                                   | 0           | 0           | 0          |
|            | 特別収益計(8)                                   | 0           | 0           | 0          |
|            | 費用                                         |             |             |            |
|            | 基本金組入額                                     | 0           | 0           | 0          |
|            | 資産評価損                                      | 0           | 0           | 0          |
| 特別増減の部     | 固定資産売却損・処分損                                | 0           | 2,565       | -2,565     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                        | 0           | 0           | 0          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 0           | 4,176,902   | -4,176,902 |
|            | サービス区分間繰入金費用                               | 0           | 0           | 0          |
|            | 特別費用計(9)                                   | 0           | 4,179,467   | -4,179,467 |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 0           | -4,179,467  | 4,179,467  |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 7,378,400   | 3,358,885   | 4,019,515  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 30,297,869  | 39,938,984  | -9,641,115 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 37,676,269  | 43,297,869  | -5,621,600 |
|            | 基本金取崩額(14)                                 | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0           | 0          |
|            | その他の積立金積立額(16)                             | 7,000,000   | 13,000,000  | -6,000,000 |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 30,676,269  | 30,297,869  | 378,400    |