

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	収入			
	保育事業収益	70,764,347	66,943,268	3,821,079
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	238,400	113,500	124,900
	サービス活動収益計（1）	71,002,747	67,056,768	3,945,979
	費用			
	人件費	47,902,046	46,593,791	1,308,255
	事業費	8,050,916	7,220,645	830,271
	事務費	11,761,227	9,483,688	2,277,539
	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	5,645,338	5,538,941	106,397
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,131,113	-3,031,113	-100,000	
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）	70,228,414	65,805,952	4,422,462	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	774,333	1,250,816	-476,483	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	4,386	5,846	-1,460
	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	744,940	726,949	17,991
	サービス活動外収益計（4）	749,326	732,795	16,531
	費用			
	支払利息	189,126	208,278	-19,152
	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	744,940	726,949	17,991	
サービス活動外費用計（5）	934,066	935,227	-1,161	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-184,740	-202,432	17,692	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	589,593	1,048,384	-458,791	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	887,126	906,278	-19,152
	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
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	1,887,126	906,278	980,848
	費用			
	基本金組入額	698,000	698,000	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	0	1,000,000	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1,698,000	698,000	1,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	189,126	208,278	-19,152	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	778,719	1,256,662	-477,943	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	36,143,355	37,386,693	-1,243,338
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,922,074	38,643,355	-1,721,281
	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）	2,000,000	2,500,000	-500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,922,074	36,143,355	-1,221,281	