

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	119,993,251	111,427,537	8,565,714
	就労支援事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	300,000	240,000	60,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	120,293,251	111,667,537	8,625,714
	費用			
	人件費	93,785,737	86,043,854	7,741,883
	事業費	12,809,903	12,494,451	315,452
	事務費	9,314,628	10,739,396	-1,424,768
	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	4,509,559	4,508,445	1,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,975,875	-1,975,875	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)	118,443,952	111,810,271	6,633,681	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,849,299	-142,734	1,992,033	
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	5,897	9,914	-4,017
	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	2,394,630	1,933,670	460,960
	サービス活動外収益計(4)	2,400,527	1,943,584	456,943
	費用			
支払利息	0		0	
その他のサービス活動外費用	1,706,880	1,284,920	421,960	
サービス活動外費用計(5)	1,706,880	1,284,920	421,960	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	693,647	658,664	34,983	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,542,946	515,930	2,027,016	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		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)	0	0	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	5,460	-5,460	
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	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	0	5,460	-5,460	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-5,460	5,460	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,542,946	510,470	2,032,476	
前期繰越活動増減差額(12)	34,244,453	35,761,983	-1,517,530	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,787,399	36,272,453	514,946	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0	972,000	-972,000	
その他の積立金積立額(16)	3,560,000	3,000,000	560,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,227,399	34,244,453	-1,017,054	