

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	168,856,040		168,856,040
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	1,299,060		1,299,060
	サービス活動収益計(1)	170,155,100	0	170,155,100
	費用			
	人件費	127,420,317		127,420,317
	事業費	21,807,025		21,807,025
	事務費	13,839,231		13,839,231
	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	8,088,972		8,088,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,041,322		-3,041,322	
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)	168,114,223	0	168,114,223	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,040,877	0	2,040,877	
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	22,273		22,273
	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	83,019		83,019
	サービス活動外収益計(4)	105,292	0	105,292
	費用			
支払利息	0		0	
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	21,877		21,877	
サービス活動外費用計(5)	21,877	0	21,877	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	83,415	0	83,415	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,124,292	0	2,124,292	
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	3		3	
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)	3	0	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,124,289	0	2,124,289	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	35,672,621		35,672,621	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,796,910	0	37,796,910	
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		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,796,910	0	37,796,910	