

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	76,048,520		76,048,520
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	76,048,520	0	76,048,520
	費用			
	人件費	62,975,049		62,975,049
	事業費	8,824,647		8,824,647
	事務費	8,474,854		8,474,854
	減価償却費	2,408,439		2,408,439
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,446		-40,446	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	82,642,543	0	82,642,543	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,594,023	0	-6,594,023	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,576		11,576
	その他のサービス活動外収益	571,976		571,976
	サービス活動外収益計(4)	583,552	0	583,552
	費用			
	その他のサービス活動外費用	753,705		753,705
サービス活動外費用計(5)	753,705	0	753,705	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-170,153	0	-170,153	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,764,176	0	-6,764,176	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	808,920		808,920
	サービス区分間繰入金収益	376,598		376,598
	特別収益計(8)	1,185,518	0	1,185,518
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
国庫補助金等特別積立金積立額	808,920		808,920	
サービス区分間繰入金費用	376,598		376,598	
特別費用計(9)	1,185,524	0	1,185,524	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	0	-6	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,764,182	0	-6,764,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,368,389		21,368,389
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,604,207	0	14,604,207
	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)	14,604,207	0	14,604,207