

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	1,083,023,635	914,747,262	168,276,373
	経常経費寄附金収益	478,408	56,000	422,408
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	1,083,502,043	914,803,262	168,698,781
	費用			
	人件費	880,317,554	741,221,270	139,096,284
	事業費	94,172,313	83,558,046	10,614,267
	事務費	67,036,218	44,882,478	22,153,740
	利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	28,909,222	26,618,737	2,290,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,442,971	-15,107,057	-1,335,914	
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)	1,053,992,336	881,173,474	172,818,862	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,509,707	33,629,788	-4,120,081	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	320,815	379,145	-58,330
	受取利息配当金収益	647,945	718,254	-70,309
	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	30,023,637	12,831,893	17,191,744
	サービス活動外収益計(4)	30,992,397	13,929,292	17,063,105
	費用			
支払利息	320,815	379,145	-58,330	
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	7,246,426	5,969,598	1,276,828	
サービス活動外費用計(5)	7,567,241	6,348,743	1,218,498	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	23,425,156	7,580,549	15,844,607	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	52,934,863	41,210,337	11,724,526	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,051,940	3,070,000	2,981,940
	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	-1	1
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	6,051,940	3,069,999	2,981,941
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	31,288	17,170	14,118	
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	6,051,939	3,070,000	2,981,939	
災害損失	0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	6,083,227	3,087,170	2,996,057	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-31,287	-17,171	-14,116	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	52,903,576	41,193,166	11,710,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,853,402	214,260,236	-1,406,834
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	265,756,978	255,453,402	10,303,576
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	600,000	-600,000
	その他の積立金積立額(16)	66,500,000	43,200,000	23,300,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	199,256,978	212,853,402	-13,596,424	