

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	342,653,217	204,168,266	138,484,951
	サービス活動収益計（1）	342,653,217	204,168,266	138,484,951
サービス活動増減の部	費用 人件費	209,976,526	133,077,108	76,899,418
	事業費	23,533,095	23,465,305	67,790
	事務費	54,124,858	26,577,892	27,546,966
	減価償却費	17,183,944	13,316,379	3,867,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,373,859	-8,353,788	-2,020,071
	サービス活動費用計（2）	294,444,564	188,082,896	106,361,668
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		48,208,653	16,085,370	32,123,283
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	1,615	7,698	-6,083
	その他のサービス活動外収益	100,370	73,340	27,030
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計（4）	101,985	81,038	20,947
	費用 支払利息	6,845,000	1,077,408	5,767,592
	その他のサービス活動外費用	1,526,216	0	1,526,216
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計（5）	8,371,216	1,077,408	7,293,808
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,269,231	-996,370	-7,272,861
経常増減差額（7）=（3）+（6）		39,939,422	15,089,000	24,850,422
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	313,200,000	84,838,000	228,362,000
	特別収益計（8）	313,200,000	84,838,000	228,362,000
特別増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	84,838,000	-84,838,000
	特別費用計（9）	0	84,838,000	-84,838,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）		313,200,000	0	313,200,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		353,139,422	15,089,000	338,050,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-4,407,949	-19,496,949	15,089,000
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	348,731,473	-4,407,949	353,139,422
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	348,731,473	-4,407,949	353,139,422