

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 | 371,037,683 | | 371,037,683 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | | 10,000 |
| | その他の収益 | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 371,047,683 | 0 | 371,047,683 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 251,051,125 | | 251,051,125 |
| | 事業費 | 39,434,474 | | 39,434,474 |
| | 事務費 | 26,255,640 | | 26,255,640 |
| | 減価償却費 | 12,515,005 | | 12,515,005 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,985,348 | | -6,985,348 | |
| その他の費用 | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 322,270,896 | 0 | 322,270,896 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 48,776,787 | 0 | 48,776,787 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 37,997 | | 37,997 |
| | その他のサービス活動外収益 | 9,443,180 | | 9,443,180 |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,481,177 | 0 | 9,481,177 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 3,473,192 | | 3,473,192 |
| サービス活動外費用計(5) | 3,473,192 | 0 | 3,473,192 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,007,985 | 0 | 6,007,985 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 54,784,772 | 0 | 54,784,772 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | 0 | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 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 | |
| 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | 0 | -1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 54,784,771 | 0 | 54,784,771 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 258,746,833 | | 258,746,833 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 313,531,604 | 0 | 313,531,604 |
| | 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) | 56,900,000 | | 56,900,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 256,631,604 | 0 | 256,631,604 |