

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	51,910,860		51,910,860
	就労支援事業収益	0		0
	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）	51,910,860	0	51,910,860
	費用			
	人件費	34,911,486	332,842	34,578,644
	事業費	5,699,885	501,304	5,198,581
	事務費	2,464,741	1,640,687	824,054
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	6,867,553		6,867,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,305,097		-2,305,097
	徴収不能額	0		0
サービス活動外増減の部	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）	47,638,568	2,474,833	45,163,735
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,272,292	-2,474,833	6,747,125
	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	2,077	2,647	-570
	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	776,000	5,625	770,375
	サービス活動外収益計（４）	778,077	8,272	769,805
	費用			
	支払利息	174,487	311,348	-136,861
特別増減の部	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	0		0
	サービス活動外費用計（５）	174,487	311,348	-136,861
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	603,590	-303,076	906,666
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,875,882	-2,777,909	7,653,791
	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	2,500,000	80,020,219	-73,366,000
	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）	2,500,000	153,386,219	-150,886,219
	費用			
	基本金組入額	2,500,000	80,020,219	-77,520,219
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	0		0
	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	73,366,000	-73,366,000
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0		0
	特別費用計（９）	2,500,000	153,386,219	-150,886,219
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,875,882	-2,777,909	7,653,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-3,621,071	-843,162	-2,777,909
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,254,811	-3,621,071	4,875,882
	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）	1,254,811	-3,621,071	4,875,882