

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 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 127,890,186 | 122,541,905 | 5,348,281 |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 174,547 | -24,547 |
| | サービス活動収益計(1) | 128,040,186 | 122,716,452 | 5,323,734 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 83,256,299 | 80,227,253 | 3,029,046 |
| | 事業費 | 14,360,351 | 14,872,285 | -511,934 |
| | 事務費 | 15,543,183 | 17,269,701 | -1,726,518 |
| | 減価償却費 | 2,199,893 | 2,322,316 | -122,423 |
| | サービス活動費用計(2) | 115,359,726 | 114,691,555 | 668,171 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 12,680,460 | 8,024,897 | 4,655,563 | |
| 活動外増減の | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 10,605 | 14,483 | -3,878 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,798,977 | 2,169,817 | -370,840 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,809,582 | 2,184,300 | -374,718 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,660,270 | 1,534,676 | 125,594 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,660,270 | 1,534,676 | 125,594 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 149,312 | 649,624 | -500,312 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 12,829,772 | 8,674,521 | 4,155,251 | |
| 特別増減の | 収益 | | | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 2 | 0 | 2 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -2 | 0 | -2 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 12,829,770 | 8,674,521 | 4,155,249 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 32,022,446 | 34,347,925 | -2,325,479 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 44,852,216 | 43,022,446 | 1,829,770 |
| | 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) | 14,000,000 | 11,000,000 | 3,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 30,852,216 | 32,022,446 | -1,170,230 |