

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 | 1,893,509,325 | 1,487,405,895 | 406,103,430 |
| | 経常経費寄附金収益 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,893,525,325 | 1,487,420,895 | 406,104,430 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,190,208,374 | 807,190,438 | 383,017,936 |
| | 事業費 | 188,528,938 | 147,174,673 | 41,354,265 |
| | 事務費 | 194,999,722 | 223,000,685 | -28,000,963 |
| | 減価償却費 | 127,142,685 | 91,670,482 | 35,472,203 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -81,634,690 | -57,359,329 | -24,275,361 |
| サービス活動費用計(2) | 1,619,245,029 | 1,211,676,949 | 407,568,080 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 274,280,296 | 275,743,946 | -1,463,650 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 2,553,170 | 2,546,149 | 7,021 |
| | 受取利息配当金収益 | 11,832 | 41,365 | -29,533 |
| | その他のサービス活動外収益 | 20,506,002 | 16,398,789 | 4,107,213 |
| | サービス活動外収益計(4) | 23,071,004 | 18,986,303 | 4,084,701 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 5,918,282 | 6,168,138 | -249,856 | |
| その他のサービス活動外費用 | 17,795,700 | 13,201,080 | 4,594,620 | |
| サービス活動外費用計(5) | 23,713,982 | 19,369,218 | 4,344,764 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -642,978 | -382,915 | -260,063 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 273,637,318 | 275,361,031 | -1,723,713 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 349,607,900 | 550,852,000 | -201,244,100 |
| | その他の特別収益 | 3,562 | 158,497 | -154,935 |
| | 特別収益計(8) | 349,611,462 | 551,010,497 | -201,399,035 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 385,777 | 116,271 | 269,506 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 349,804,900 | 550,852,000 | -201,047,100 | |
| 特別費用計(9) | 350,190,677 | 550,968,271 | -200,777,594 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -579,215 | 42,226 | -621,441 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 273,058,103 | 275,403,257 | -2,345,154 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 482,125,045 | | 482,125,045 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 755,183,148 | 275,403,257 | 479,779,891 |
| | 基本金取崩額(14) | - | | - |
| | その他の積立金取崩額(15) | 16,000,000 | 24,000,000 | -8,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 151,000,000 | 74,000,000 | 77,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 620,183,148 | 225,403,257 | 394,779,891 | |