

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	1,482,732,522	1,299,155,230	183,577,292
	不動産賃貸事業収益	4,009,960	3,654,000	355,960
	経常経費寄附金収益	180,435	45,000	135,435
	その他の収益	17,200		17,200
	サービス活動収益計（1）	1,486,940,117	1,302,854,230	184,085,887
	費用			
	人件費	1,038,189,032	925,997,490	112,191,542
	事業費	147,340,733	120,689,757	26,650,976
	事務費	165,835,517	142,007,218	23,828,299
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	35,138,097	17,120,978	18,017,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,736,618	-5,626,360	-10,110,258	
徴収不能額	365,258		365,258	
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）	1,371,132,019	1,200,189,083	170,942,936	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	115,808,098	102,665,147	13,142,951	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	270,044		270,044
	受取利息配当金収益	235,322	7,349,075	-7,113,753
	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	3,795,000		3,795,000
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	18,952,008	22,401,787	-3,449,779
	サービス活動外収益計（4）	23,252,374	29,750,862	-6,498,488
	費用			
支払利息	1,036,420	662,873	373,547	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	23,575,264		23,575,264	
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	16,118,335	14,437,345	1,680,990	
サービス活動外費用計（5）	40,730,019	15,100,218	25,629,801	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-17,477,645	14,650,644	-32,128,289	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	98,330,453	117,315,791	-18,985,338	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	218,916,000	221,681,000	-2,765,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	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）	218,916,000	221,681,000	-2,765,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	11,833,282	164,307	11,668,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-951,782		-951,782	
国庫補助金等特別積立金積立額	218,916,000	219,021,000	-105,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	229,797,500	219,185,307	10,612,193	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,881,500	2,495,693	-13,377,193	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	87,448,953	119,811,484	-32,362,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	667,849,712	461,032,059	206,817,653
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	755,298,665	580,843,543	174,455,122
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	165,045,009	-155,045,009
	その他の積立金積立額（16）	101,525,464	78,038,840	23,486,624
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	663,773,201	667,849,712	-4,076,511