

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)		
部	益	保育事業収益	111,607,580	113,586,460	-1,978,880	
		〇〇事業収益	0		0	
		〇〇収益	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)	111,607,580	113,586,460	-1,978,880	
		用	人件費	77,155,754	75,706,534	1,449,220
		事業費	17,873,100	14,050,747	3,822,353	
		事務費	14,506,492	15,530,318	-1,023,826	
		就労支援事業費用	0		0	
		〇〇費用	0		0	
		利用者負担軽減額	0		0	
		減価償却費	5,669,979	5,565,869	104,110	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,446,887	-1,484,065	37,178	
	徴収不能額	0		0		
	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)	113,758,438	109,369,403	4,389,035		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,150,858	4,217,057	-6,367,915		
部	益	借入金利息補助金収益	0		0	
		受取利息配当金収益	218	3,829	-3,611	
		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	664,673	606,000	58,673	
		サービス活動外収益計(4)	664,891	609,829	55,062	
		用	支払利息	0		0
		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	85,560	192,480	-106,920	
	サービス活動外費用計(5)	85,560	192,480	-106,920		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	579,331	417,349	161,982		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,571,527	4,634,406	-6,205,933		
	施設整備等補助金収益	0		0		

部	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	
	益 固定資産売却益	0	49,679	-49,679	
	サービス区分間繰入金収益	35,570	30,720	4,850	
	その他の特別収益	55,902		55,902	
	特別収益計(8)	91,472	80,399	11,073	
	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	0	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	
災害損失		0		0	
サービス区分間繰入費用		35,570	30,720	4,850	
その他の特別損失		1,955,706		1,955,706	
特別費用計(9)		1,991,276	30,721	1,960,555	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,899,804	49,678	-1,949,482		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,471,331	4,684,084	-8,155,415		
部	前期繰越活動増減差額(12)	21,894,387	17,210,303	4,684,084	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,423,056	21,894,387	-3,471,331	
	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)	18,423,056	21,894,387	-3,471,331	