

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			
	児童福祉事業収益	319,411,420		319,411,420
	保育事業収益	1,709,733,749		1,709,733,749
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	その他の収益	577,548		577,548
	サービス活動収益計（1）	2,029,872,717	0	2,029,872,717
	費用			
	人件費	1,547,723,197		1,547,723,197
	事業費	157,558,369		157,558,369
	事務費	225,621,151		225,621,151
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	71,697,717		71,697,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,527,848		-39,527,848	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	-1,374,700		-1,374,700	
サービス活動費用計（2）	1,961,697,886	0	1,961,697,886	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	68,174,831	0	68,174,831	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,440,122		2,440,122
	受取利息配当金収益	10,545		10,545
	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	33,836,050		33,836,050
	サービス活動外収益計（4）	36,286,717	0	36,286,717
	費用			
支払利息	4,657,997		4,657,997	
有価証券評価損	562,310		562,310	
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	20,370,770		20,370,770	
サービス活動外費用計（5）	25,591,077	0	25,591,077	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,695,640	0	10,695,640	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	78,870,471	0	78,870,471	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	115,014,000		115,014,000
	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）	115,014,000	0	115,014,000
	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	105,693		105,693	
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	561,068,000		561,068,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	4,568,567		4,568,567	
特別費用計（9）	565,742,260	0	565,742,260	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-450,728,260	0	-450,728,260	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-371,857,789	0	-371,857,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	283,881,833		283,881,833
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-87,975,956	0	-87,975,956
	基本金取崩額（14）	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	187,500,000		187,500,000
	その他の積立金積立額（16）	128,000,000		128,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-28,475,956	0	-28,475,956	