

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             | 3,518,886,260 | 3,377,208,214 | 141,678,046  |
|  | 経常経費寄附金収益          | 1,026,509     | 1,354,291     | -327,782     |
|  | その他の収益             | 0             | 0             | 0            |
|  | サービス活動収益計(1)       | 3,519,912,769 | 3,378,562,505 | 141,350,264  |
|  | 費用                 |               |               |              |
|  | 人件費                | 2,896,805,884 | 2,638,761,576 | 258,044,308  |
|  | 事業費                | 282,320,873   | 308,286,538   | -25,965,665  |
|  | 事務費                | 224,295,258   | 228,064,396   | -3,769,138   |
|  | 減価償却費              | 91,141,517    | 76,586,751    | 14,554,766   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -41,598,213        | -38,504,525   | -3,093,688    |              |
| 徴収不能額                                      | 0                  | 0             | 0             |              |
| 徴収不能引当金繰入                                  | 0                  | 0             | 0             |              |
| その他の費用                                     | 0                  | 0             | 0             |              |
| サービス活動費用計(2)                               | 3,452,965,319      | 3,213,194,736 | 239,770,583   |              |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 66,947,450         | 165,367,769   | -98,420,319   |              |
| サービス活動外増減の部                                | 収益                 |               |               |              |
|  | 借入金利息補助金収益         | 0             | 0             | 0            |
|  | 受取利息配当金収益          | 1,059,623     | 1,104,597     | -44,974      |
|  | 有価証券評価益            | 0             | 0             | 0            |
|  | 有価証券売却益            | 0             | 0             | 0            |
|  | 投資有価証券評価益          | 0             | 0             | 0            |
|  | 投資有価証券売却益          | 0             | 0             | 0            |
|  | その他のサービス活動外収益      | 31,231,885    | 43,918,050    | -12,686,165  |
|  | サービス活動外収益計(4)      | 32,291,508    | 45,022,647    | -12,731,139  |
|  | 費用                 |               |               |              |
| 支払利息                                       | 9,424              | 0             | 9,424         |              |
| 有価証券評価損                                    | 0                  | 0             | 0             |              |
| 有価証券売却損                                    | 0                  | 0             | 0             |              |
| 投資有価証券評価損                                  | 0                  | 0             | 0             |              |
| 投資有価証券売却損                                  | 0                  | 0             | 0             |              |
| その他のサービス活動外費用                              | 44,251,644         | 5,509,949     | 38,741,695    |              |
| サービス活動外費用計(5)                              | 44,261,068         | 5,509,949     | 38,751,119    |              |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | -11,969,560        | 39,512,698    | -51,482,258   |              |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 54,977,890         | 204,880,467   | -149,902,577  |              |
| 特別増減の部                                     | 収益                 |               |               |              |
|  | 施設整備等補助金収益         | 54,380,168    | 47,604,420    | 6,775,748    |
|  | 施設整備等寄附金収益         | 0             | 720,000       | -720,000     |
|  | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0             | 0             | 0            |
|  | 固定資産受贈額            | 0             | 0             | 0            |
|  | 固定資産売却益            | 0             | 0             | 0            |
|  | その他の特別収益           | 2,996,342     | 224,762,181   | -221,765,839 |
|  | 特別収益計(8)           | 57,376,510    | 273,086,601   | -215,710,091 |
|  | 費用                 |               |               |              |
|  | 基本金組入額             | 0             | 0             | 0            |
| 資産評価損                                      | 0                  | 0             | 0             |              |
| 固定資産売却損・処分損                                | 208,064            | 507,280       | -299,216      |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                        | 0                  | -105,275      | 105,275       |              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 54,380,168         | 47,604,420    | 6,775,748     |              |
| 災害損失                                       | 0                  | 0             | 0             |              |
| その他の特別損失                                   | 12,917,368         | 99,580,648    | -86,663,280   |              |
| 特別費用計(9)                                   | 67,505,600         | 147,587,073   | -80,081,473   |              |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -10,129,090        | 125,499,528   | -135,628,618  |              |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 44,848,800         | 330,379,995   | -285,531,195  |              |
| 繰越活動増減差額の部                                 |                    |               |               |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 493,427,625        | 251,354,390   | 242,073,235   |              |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 538,276,425        | 581,734,385   | -43,457,960   |              |
| 基本金取崩額(14)                                 | 0                  | 0             | 0             |              |
| その他の積立金取崩額(15)                             | 24,255,200         | 35,200,000    | -10,944,800   |              |
| その他の積立金積立額(16)                             | 123,834,162        | 123,506,760   | 327,402       |              |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 438,697,463        | 493,427,625   | -54,730,162   |              |