

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	260,614,542	256,043,510	4,571,032
		経常経費寄附金収益	110,000	460,000	-350,000
		その他の収益	3,162		3,162
		サービス活動収益計(1)	260,727,704	256,503,510	4,224,194
	費用	人件費	208,810,691	208,325,947	484,744
		事業費	28,540,913	27,737,360	803,553
		事務費	15,137,638	13,018,071	2,119,567
減価償却費		16,373,232	16,546,621	-173,389	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,658,885	-9,099,410	-559,475	
	サービス活動費用計(2)	259,203,589	256,528,589	2,675,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,524,115	-25,079	1,549,194	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	383,393	437,220	-53,827
		受取利息配当金収益	20,061	18,650	1,411
		その他のサービス活動外収益	2,731,170	34,500	2,696,670
		サービス活動外収益計(4)	3,134,624	490,370	2,644,254
	費用	支払利息	400,180	441,660	-41,480
		その他のサービス活動外費用	46,121		46,121
		サービス活動外費用計(5)	446,301	441,660	4,641
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,688,323	48,710	2,639,613	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,212,438	23,631	4,188,807	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	931,000	1,931,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	931,000	1,931,000	-1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	931,000	1,931,000	-1,000,000
		特別費用計(9)	931,000	1,931,003	-1,000,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,212,438	23,628	4,188,810	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,266,057	18,902,429	-2,636,372
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,478,495	18,926,057	1,552,438
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	2,660,000	4,340,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,478,495	16,266,057	-2,787,562