

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

(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	保育事業収益	112,183,010	92,804,750	19,378,260
	益	経常経費寄附金収益	78,750	90,000	△ 11,250
		サービス活動収益計(1)	112,261,760	92,894,750	19,367,010
	費用	人件費	77,787,541	74,409,713	3,377,828
		事業費	11,712,336	11,575,065	137,271
		事務費	10,864,396	10,230,805	633,591
減価償却費		5,510,159	4,914,579	595,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,854,644	△ 2,714,742	△ 139,902	
	サービス活動費用計(2)	103,019,788	98,415,420	4,604,368	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,241,972	△ 5,520,670	14,762,642	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,953	6,923	△ 970
	益	その他のサービス活動外収益	1,135,742	3,023,382	△ 1,887,640
		サービス活動外収益計(4)	1,141,695	3,030,305	△ 1,888,610
	費用	支払利息	290,055	279,104	10,951
		サービス活動外費用計(5)	290,055	279,104	10,951
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	851,640	2,751,201	△ 1,899,561	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,093,612	△ 2,769,469	12,863,081	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	35,403,000	△ 35,403,000
	益	施設整備等寄附金収益	750,000	750,000	0
		特別収益計(8)	750,000	36,153,000	△ 35,403,000
	費用	基本金組入額	750,000	750,000	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,403,000	△ 35,403,000
	特別費用計(9)	750,001	36,153,000	△ 35,402,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,093,611	△ 2,769,469	12,863,080	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,391,746	△ 19,374,803	2,983,057
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,298,135	△ 22,144,272	15,846,137
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	12,268,984	16,496,326	△ 4,227,342
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,743,800	△ 743,800
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,029,151	△ 16,391,746	12,362,595