

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	238,140,470	228,497,150	9,643,320
		経常経費寄附金収益	158,000	159,000	-1,000
		サービス活動収益計(1)	238,298,470	228,656,150	9,642,320
	費用	人件費	176,665,720	171,948,378	4,717,342
		事業費	23,888,984	24,094,578	-205,594
		事務費	13,168,765	12,223,156	945,609
		減価償却費	14,313,054	14,520,040	-206,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,118,409	-10,220,497	102,088
		サービス活動費用計(2)	217,918,114	212,565,655	5,352,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,380,356	16,090,495	4,289,861
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,684	49,094	12,590
		その他のサービス活動外収益	3,331,513	3,454,400	-122,887
		サービス活動外収益計(4)	3,393,197	3,503,494	-110,297
	費用	支払利息	1,963,200	2,094,080	-130,880
		その他のサービス活動外費用	2,802,120	2,880,890	-78,770
		サービス活動外費用計(5)	4,765,320	4,974,970	-209,650
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,372,123	-1,471,476	99,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,008,233	14,619,019	4,389,214	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,856,000	8,856,000	0
		特別収益計(8)	8,856,000	8,856,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,856,000	8,856,000	0
		特別費用計(9)	8,856,001	8,856,002	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,008,232	14,619,017	4,389,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,903,354	41,284,337	2,619,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,911,586	55,903,354	7,008,232
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		13,000,000	12,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,911,586	43,903,354	6,008,232