

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	112,958,478	116,046,752	-3,088,274
		その他の収益	2,041,600	0	2,041,600
		サービス活動収益計(1)	115,000,078	116,046,752	-1,046,674
	費用	人件費	77,102,339	76,323,703	778,636
		事業費	12,343,886	12,541,434	-197,548
		事務費	7,899,927	14,354,162	-6,454,235
		減価償却費	7,026,018	6,646,368	379,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,769,465	-3,797,534	28,069
		サービス活動費用計(2)	100,602,705	106,068,133	-5,465,428
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,397,373	9,978,619
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	174,910	195,170	-20,260
		受取利息配当金収益	12,107	14,586	-2,479
		その他のサービス活動外収益	957,600	957,350	250
		サービス活動外収益計(4)	1,144,617	1,167,106	-22,489
	費用	支払利息	841,171	727,538	113,633
		その他のサービス活動外費用	915,600	933,400	-17,800
		サービス活動外費用計(5)	1,756,771	1,660,938	95,833
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-612,154	-493,832	-118,322
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,785,219	9,484,787	4,300,432
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,784,000	2,784,000	0
		特別収益計(8)	2,784,000	2,784,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	22,668	-22,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-6,880	6,880
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,784,000	2,784,000	0
		特別費用計(9)	2,784,000	2,799,788	-15,788
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-15,788	15,788
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,785,219	9,468,999	4,316,220
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	99,716,370	96,947,371	2,768,999
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,501,589	106,416,370	7,085,219
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	13,000,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	6,700,000	3,300,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,501,589	99,716,370