

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	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	135,071,985	131,565,640	3,506,345
		経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	135,091,985	131,575,640	3,516,345
	費用	人件費	94,234,600	92,445,400	1,789,200
		事業費	13,084,762	12,513,629	571,133
		事務費	4,589,524	4,931,778	-342,254
		減価償却費	5,396,459	5,535,037	-138,578
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,603,455	-1,603,455		
サービス活動費用計(2)	115,701,890	113,822,389	1,879,501		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,390,095	17,753,251	1,636,844	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,273	13,442	-1,169
		受取利息配当金収益	40,130	24,555	15,575
		その他のサービス活動外収益	1,143,100	1,390,360	-247,260
		サービス活動外収益計(4)	1,195,503	1,428,357	-232,854
	費用	支払利息	20,580	22,540	-1,960
		サービス活動外費用計(5)	20,580	22,540	-1,960
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,174,923	1,405,817	-230,894
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,565,018	19,159,068	1,405,950	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		150,000	-150,000
		特別収益計(8)		150,000	-150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	22,572	1	22,571
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額		1,544,038	-1,544,038
		拠点区分間繰入金費用		150,000	-150,000
特別費用計(9)	22,572	1,694,039	-1,671,467		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-22,572	-1,544,039	1,521,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,542,446	17,615,029	2,927,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,139,412	17,024,383	-884,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,681,858	34,639,412	2,042,446
	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)		8,000,000	18,500,000	-10,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,681,858	16,139,412	12,542,446