

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	151,070,930	138,027,481	13,043,449
	益	その他の収益	52,800	552,200	△ 499,400
		サービス活動収益計(1)	151,123,730	138,579,681	12,544,049
	費	人件費	111,219,928	101,768,320	9,451,608
	用	事業費	15,973,157	14,651,878	1,321,279
	事務費	7,643,562	9,316,739	△ 1,673,177	
	減価償却費	10,358,705	10,234,911	123,794	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,041,375	△ 3,015,433	△ 25,942	
	サービス活動費用計(2)	142,153,977	132,956,415	9,197,562	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,969,753	5,623,266	3,346,487	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	23,000	26,000	△ 3,000
	益	受取利息配当金収益	84,039	24,278	59,761
		その他のサービス活動外収益	1,493,992	1,730,071	△ 236,079
		サービス活動外収益計(4)	1,601,031	1,780,349	△ 179,318
	費	支払利息	58,240	65,520	△ 7,280
用	その他のサービス活動外費用	1,393,872	1,222,620	171,252	
	サービス活動外費用計(5)	1,452,112	1,288,140	163,972	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,919	492,209	△ 343,290	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,118,672	6,115,475	3,003,197	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	186,408	△ 186,408
	益	固定資産受贈額	0	15,210,834	△ 15,210,834
		特別収益計(8)	0	15,397,242	△ 15,397,242
	費	基本金組入額	0	15,210,834	△ 15,210,834
	用	固定資産売却損・処分損	31,253	2	31,251
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	186,408	△ 186,408	
	その他の特別損失	0	3,151,922	△ 3,151,922	
	特別費用計(9)	31,253	18,549,166	△ 18,517,913	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,253	△ 3,151,924	3,120,671	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,087,419	2,963,551	6,123,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,803,729	81,840,178	△ 17,036,449	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,891,148	84,803,729	△ 10,912,581	
	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)	11,000,000	20,000,000	△ 9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,891,148	64,803,729	△ 1,912,581	