

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	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積立額		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)	172,572	1,694,039	-1,521,467
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