

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	163,453,886	157,022,314	6,431,572
		サービス活動収益計(1)	163,453,886	157,022,314	6,431,572
	費用	人件費	116,372,499	127,220,663	-10,848,164
		事業費	20,642,797	19,649,017	993,780
		事務費	9,630,036	14,248,138	-4,618,102
		減価償却費	7,201,976	7,310,532	-108,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,257,533	-2,255,624	-1,909
サービス活動費用計(2)	151,589,775	166,172,726	-14,582,951		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,864,111	-9,150,412	21,014,523	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	350,602	346,611	3,991
		その他のサービス活動外収益	2,126,349	2,156,610	-30,261
		サービス活動外収益計(4)	2,476,951	2,503,221	-26,270
	費用	その他のサービス活動外費用	1,752,898	1,649,284	103,614
		サービス活動外費用計(5)	1,752,898	1,649,284	103,614
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		724,053	853,937	-129,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,588,164	-8,296,475	20,884,639	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	93,469	-93,469
		施設整備等寄附金収益	60,000	0	60,000
		その他の特別収益	0	606	-606
		特別収益計(8)	60,000	94,075	-34,075
	費用	固定資産売却損・処分損	215,269	0	215,269
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	93,469	-93,469
特別費用計(9)		215,269	93,469	121,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-155,269	606	-155,875	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,432,895	-8,295,869	20,728,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,660,240	65,956,109	-8,295,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,093,135	57,660,240	12,432,895
	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	0	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,093,135	57,660,240	-567,105