

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	収益			
	保育事業収益	170,266,179	139,125,227	31,140,952
	経常経費寄附金収益	552,659	2,615,255	△2,062,596
	サービス活動収益計(1)	170,818,838	141,740,482	29,078,356
	費用			
	人件費	116,940,830	104,843,733	12,097,097
	事業費	20,450,427	19,000,535	1,449,892
	事務費	11,233,233	13,942,960	△2,709,727
	減価償却費	12,587,865	12,534,047	53,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,670,074	△5,711,923	41,849
サービス活動費用計(2)	155,542,281	144,609,352	10,932,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,276,557	△2,868,870	18,145,427	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,149,160	1,201,857	△52,697
	受取利息配当金収益	5,079	8,084	△3,005
	その他のサービス活動外収益	1,709,280	2,635,020	△925,740
	サービス活動外収益計(4)	2,863,519	3,844,961	△981,442
	費用			
	支払利息	1,149,160	1,201,857	△52,697
	その他のサービス活動外費用	459,437	81,850	377,587
	サービス活動外費用計(5)	1,608,597	1,283,707	324,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,254,922	2,561,254	△1,306,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,531,479	△307,616	16,839,095	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,124,000	△6,124,000
	その他の特別収益	6,401,766	0	6,401,766
	特別収益計(8)	6,401,766	6,124,000	277,766
	費用			
	固定資産売却損・処分損	64,801	14,256	50,545
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,274,000	△6,274,000
	その他の特別損失	4,092,520	0	4,092,520
	特別費用計(9)	4,157,321	6,288,256	△2,130,935
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,244,445	△164,256	2,408,701
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,775,924	△471,872	19,247,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,393,002	16,227,443	△1,834,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,168,926	15,755,571	17,413,355
	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)	4,000,000	1,362,569	2,637,431
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,168,926	14,393,002	14,775,924