

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	72,935,367	69,465,140	3,470,227
		経常経費補助金収益	100,000	165,280	△ 65,280
		その他の収益	0	182,844	△ 182,844
		サービス活動収益計(1)	73,035,367	69,813,264	3,222,103
	費用	人件費	50,833,186	45,345,256	5,487,930
		事業費	12,154,079	8,017,285	4,136,794
		事務費	9,215,430	12,832,646	△ 3,617,216
		減価償却費	7,700,363	7,634,315	66,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,375,471	△ 6,154,298	△ 221,173
		その他の費用	0	674,388	△ 674,388
サービス活動費用計(2)	73,527,587	68,349,592	5,177,995		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 492,220	1,463,672	△ 1,955,892	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,563	2,418	145
		その他のサービス活動外収益	529,844	792,508	△ 262,664
		サービス活動外収益計(4)	532,407	794,926	△ 262,519
	費用	支払利息	240,240	263,120	△ 22,880
		サービス活動外費用計(5)	240,240	263,120	△ 22,880
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		292,167	531,806	△ 239,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 200,053	1,995,478	△ 2,195,531	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000	0
		特別収益計(8)	1,670,000	1,670,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,670,000	1,670,000	0
		特別費用計(9)	1,670,000	1,670,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 200,053	1,995,478	△ 2,195,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,634,609	10,389,131	4,245,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,434,556	12,384,609	2,049,947
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,250,000	△ 2,250,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,434,556	14,634,609	△ 200,053