

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	143,692,730	134,319,985	9,372,745
		その他の収益	194,163	14,228	179,935
	サービス活動収益計(1)		143,886,893	134,334,213	9,552,680
	費用	人件費	95,398,449	95,982,643	△ 584,194
		事業費	19,298,694	18,352,644	946,050
		事務費	9,262,049	9,430,540	△ 168,491
		減価償却費	6,415,572	6,183,266	232,306
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,839,018	△ 2,832,492	△ 6,526	
サービス活動費用計(2)		127,535,746	127,116,601	419,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,351,147	7,217,612	9,133,535	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,289	16,319	△ 1,030
		その他のサービス活動外収益	1,187,669	985,822	201,847
		サービス活動外収益計(4)	1,202,958	1,002,141	200,817
	費用	支払利息	99,886	216,921	△ 117,035
		その他のサービス活動外費用	111,764	0	111,764
		サービス活動外費用計(5)	211,650	216,921	△ 5,271
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		991,308	785,220	206,088
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,342,455	8,002,832	9,339,623	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	626,500	0	626,500
		サービス区分間繰入金収益	0	67,703	△ 67,703
		その他の特別収益	0	1,108,692	△ 1,108,692
	特別収益計(8)		626,500	1,176,395	△ 549,895
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	626,500	0	626,500
		サービス区分間繰入金費用	0	67,703	△ 67,703
		特別費用計(9)	626,500	67,703	558,797
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,108,692	△ 1,108,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,342,455	9,111,524	8,230,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,047,055	60,006,654	40,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,389,510	69,118,178	8,271,332
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	0	11,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,801,183	9,071,123	△ 6,269,940
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,588,327	60,047,055	25,541,272	