

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	保育事業収益	155,510,363	127,281,140	28,229,223
	益	経常経費寄附金収益	283,896	626,590	△ 342,694
		サービス活動収益計(1)	155,794,259	127,907,730	27,886,529
	費用	人件費	97,975,707	100,852,885	△ 2,877,178
		事業費	18,679,232	14,835,833	3,843,399
		事務費	14,746,826	9,260,867	5,485,959
減価償却費		5,380,662	4,309,048	1,071,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,166,820	△ 2,296,153	129,333	
	サービス活動費用計(2)	134,615,607	126,962,480	7,653,127	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,178,652	945,250	20,233,402	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,758	5,038	4,720
	益	その他のサービス活動外収益	2,024,570	1,496,375	528,195
		サービス活動外収益計(4)	2,034,328	1,501,413	532,915
	費用	支払利息	505,414	538,983	△ 33,569
		サービス活動外費用計(5)	505,414	538,983	△ 33,569
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,528,914	962,430	566,484	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,707,566	1,907,680	20,799,886	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	908,267	0	908,267
	益	その他の特別収益	500,000	96,415,390	△ 95,915,390
		特別収益計(8)	1,408,267	96,415,390	△ 95,007,123
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	908,267	0	908,267
		その他の特別損失	0	70,311,575	△ 70,311,575
	特別費用計(9)	908,267	70,311,575	△ 69,403,308	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	26,103,815	△ 25,603,815	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,207,566	28,011,495	△ 4,803,929	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,728,834	△ 2,782,661	31,511,495
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,936,400	25,228,834	26,707,566
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,500,000	△ 3,500,000
		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)	51,936,400	28,728,834	23,207,566