

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	275,303,450	275,458,550	△155,100
	経常経費寄附金収益	325,400	104,000	221,400
	その他の収益	307,122	306,924	198
	サービス活動収益計(1)	275,935,972	275,869,474	66,498
	費用			
	人件費	195,859,754	184,734,924	11,124,830
事業費	34,916,852	37,912,143	△2,995,291	
事務費	7,719,057	12,352,954	△4,633,897	
減価償却費	21,299,689	18,147,443	3,152,246	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,950,704	△13,648,135	697,431	
その他の費用	307,122	306,924	198	
サービス活動費用計(2)	247,151,770	239,806,253	7,345,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,784,202	36,063,221	△7,279,019	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,340	26,931	2,409
	その他のサービス活動外収益	2,518,843	2,327,920	190,923
	サービス活動外収益計(4)	2,548,183	2,354,851	193,332
	費用			
	支払利息	1,831,250	1,954,236	△122,986
	その他のサービス活動外費用	2,188,620	2,069,140	119,480
サービス活動外費用計(5)	4,019,870	4,023,376	△3,506	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,471,687	△1,668,525	196,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,312,515	34,394,696	△7,082,181	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000	66,127,000	△65,927,000
	その他の特別収益	0	108,664	△108,664
	特別収益計(8)	200,000	66,235,664	△66,035,664
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	66,127,000	△65,927,000	
特別費用計(9)	200,000	66,127,003	△65,927,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	108,661	△108,661	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,312,515	34,503,357	△7,190,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,886,778	101,883,421	22,003,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,199,293	136,386,778	14,812,515
	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)	19,000,000	12,500,000	6,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,199,293	123,886,778	8,312,515	