

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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業 収益	223,017,580	178,195,730	44,821,850
		その他 収 益		32,985,600	△32,985,600
		経常経費寄附金収益	73,376	77,959	△4,583
		サービス活動収益計(1)	223,090,956	211,259,289	11,831,667
	費用	人件費	167,010,462	156,026,976	10,983,486
		事業費	22,598,706	21,721,635	877,071
		事務費	8,093,541	11,814,578	△3,721,037
		減価償却費	11,973,368	11,332,845	640,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,876,705	△5,085,300	208,595
		その他の 費用	1,987,200	2,014,080	△26,880
サービス活動費用計(2)	206,786,572	197,824,814	8,961,758		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,304,384	13,434,475	2,869,909	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,065	186	879
		その他のサービス活動外収益	1,890,000	3,627,400	△1,737,400
		サービス活動外収益計(4)	1,891,065	3,627,586	△1,736,521
	費用	支 払 利 息	387,187	415,081	△27,894
		その他のサービス活動外費用	1,926,755		1,926,755
		サービス活動外費用計(5)	2,313,942	415,081	1,898,861
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△422,877	3,212,505	△3,635,382
経常 増減差額(7)=(3)+(6)		15,881,507	16,646,980	△765,473	
特別増減の部	収益	移行時差額繰入金収益		37,384,052	△37,384,052
		その他の特別収益		311,291	△311,291
		特別 収益 計(8)	0	37,695,343	△37,695,343
	費用	移行時差額繰入金費用		37,384,052	△37,384,052
		固定資産売却損・処分損	2	1	1
		その他の特別損失		311,291	△311,291
特別 費用 計(9)		2	37,695,344	△37,695,342	
特別 増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△1	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,881,505	16,646,979	△765,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,118,398	39,471,419	11,646,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,999,903	56,118,398	10,881,505
	基本金 取崩額(14)		0	0	0
	その他積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他積立金積立額(16)		8,000,000	5,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,999,903	51,118,398	7,881,505