

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	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	114,014,654	107,345,680	6,668,974
		サービス活動収益計(1)	114,014,654	107,345,680	6,668,974
	費用	人件費	71,117,459	72,235,601	-1,118,142
		事業費	7,092,826	7,183,057	-90,231
		事務費	15,322,428	5,340,226	9,982,202
		減価償却費	10,568,983	10,360,037	208,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,425,295	-8,441,466	16,171
		サービス活動費用計(2)	95,676,401	86,677,455	8,998,946
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,338,253	20,668,225	-2,329,972
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,760	37,675
		その他のサービス活動外収益	1,562,550	1,474,200	88,350
		サービス活動外収益計(4)	1,603,310	1,511,875	91,435
費用		支払利息	154,200	207,302	-53,102
		その他のサービス活動外費用	1,171,913	1,098,900	73,013
		サービス活動外費用計(5)	1,326,113	1,306,202	19,911
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,197	205,673	71,524
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,615,450	20,873,898	-2,258,448	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	19,126	0	19,126
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
		特別費用計(9)	19,125	0	19,125
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,125	0	-19,125	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,596,325	20,873,898	-2,277,573	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,169,328	54,295,430	873,898
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,765,653	75,169,328	-1,403,675
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	-20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,765,653	55,169,328	19,596,325