

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	373,069,068	346,562,281	26,506,787
		経常経費寄付金収益	1,249,496	1,103,808	145,688
		その他の収益	2,407,599	1,798,762	608,837
	サービス活動収益計(1)		376,726,163	349,464,851	27,261,312
	費用	人件費	275,364,771	269,354,096	6,010,675
		事業費	44,393,480	41,524,538	2,868,942
		事務費	32,286,757	15,773,514	16,513,243
		減価償却費	13,273,437	12,929,525	343,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,305,817	△ 4,293,317	△ 12,500
	サービス活動費用計(2)		361,012,628	335,288,356	25,724,272
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,713,535	14,176,495	1,537,040	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	215,512	247,337	△ 31,825
		受取利息配当金収益	413,244	256,365	156,879
		その他のサービス活動外収益	7,092,594	6,721,682	370,912
		サービス活動外収益計(4)	7,721,350	7,225,384	495,966
	費用	支払利息	431,674	494,675	△ 63,001
		その他のサービス活動外費用	6,545,594	6,530,682	14,912
		サービス活動外費用計(5)	6,977,268	7,025,357	△ 48,089
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		744,082	200,027	544,055
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,457,617	14,376,522	2,081,095
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,465,000	1,465,000
施設整備等寄付金収益			0	500,000	△ 500,000
その他の特別収益			0	3,434	△ 3,434
特別収益計(8)		1,465,000	1,968,434	△ 503,434	
費用		固定資産売却損・処分損	48,859	10	48,849
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,465,000	1,965,000	△ 500,000
		特別費用計(9)	1,513,859	1,965,010	△ 451,151
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 48,859	3,424	△ 52,283	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,408,758	14,379,946	2,028,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,863,441	117,083,495	1,779,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,272,199	131,463,441	3,808,758
	基本金取崩額(14)				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)		23,770,000	12,600,000	11,170,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		111,502,199	118,863,441	△ 7,361,242