

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	199,447,748	186,796,251	12,651,497
		経常経費寄附金収益		4,000	-4,000
	サービス活動収益計(1)		199,447,748	186,800,251	12,647,497
	費用	人件費	119,516,587	116,918,596	2,597,991
		事業費	19,232,958	19,333,888	-100,930
		事務費	21,105,292	17,423,150	3,682,142
		減価償却費	13,336,749	13,222,096	114,653
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,368,745	-9,427,059	58,314	
サービス活動費用計(2)		163,822,841	157,470,671	6,352,170	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,624,907	29,329,580	6,295,327	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	287,212	306,216	-19,004
		受取利息配当金収益	11,988	7,732	4,256
		その他のサービス活動外収益	3,252,722	3,299,846	-47,124
		サービス活動外収益計(4)	3,551,922	3,613,794	-61,872
	費用	支払利息	574,425	612,432	-38,007
		その他のサービス活動外費用	2,606,400	2,773,550	-167,150
		サービス活動外費用計(5)	3,180,825	3,385,982	-205,157
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		371,097	227,812	143,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,996,004	29,557,392	6,438,612	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,996,004	29,557,392	6,438,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,112,828	7,555,436	3,557,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,108,832	37,112,828	9,996,004
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		27,000,000	26,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,108,832	11,112,828	8,996,004