

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	248,382,183	237,184,227	11,197,956
		経常経費寄附金収益	168,500	429,248	-260,748
		サービス活動収益計(1)	248,550,683	237,613,475	10,937,208
	費用	人件費	166,143,765	173,534,351	-7,390,586
		事業費	26,530,481	27,257,506	-727,025
		事務費	16,827,828	30,290,620	-13,462,792
		減価償却費	9,552,823	9,789,219	-236,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,878,847	-3,965,847	87,000
		サービス活動費用計(2)	215,176,050	236,905,849	-21,729,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,374,633	707,626	32,667,007
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,851	57,267	-32,416
		その他のサービス活動外収益	2,084,045	1,762,918	321,127
		サービス活動外収益計(4)	2,108,896	1,820,185	288,711
	費用	その他のサービス活動外費用	1,541,480	1,682,400	-140,920
		サービス活動外費用計(5)	1,541,480	1,682,400	-140,920
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		567,416	137,785	429,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,942,049	845,411	33,096,638	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		87,000	-87,000
		その他の特別収益		91,957	-91,957
		特別収益計(8)		178,957	-178,957
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		87,000	-87,000
		その他の特別損失		6,518,551	-6,518,551
特別費用計(9)			6,605,551	-6,605,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-6,426,594	6,426,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,942,049	-5,581,183	39,523,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,184,121	44,765,304	-5,581,183
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,126,170	39,184,121	33,942,049
	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)		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,126,170	39,184,121	23,942,049