

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 | 284,017,737 | 284,017,737 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 84,388 | 84,388 |
| | | サービス活動収益計(1) | 284,102,125 | 284,102,125 |
| | 費用 | 人件費 | 200,981,586 | 200,981,586 |
| | | 事業費 | 38,692,108 | 38,692,108 |
| | | 事務費 | 15,594,134 | 15,594,134 |
| | | 減価償却費 | 13,801,634 | 13,801,634 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,900,220 | -5,900,220 |
| | | サービス活動費用計(2) | 263,169,242 | 263,169,242 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,932,883 | 20,932,883 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 54,427 | 54,427 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,872,670 | 3,872,670 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,927,097 | 3,927,097 |
| | 費用 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,927,097 | 3,927,097 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 24,859,980 | 24,859,980 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 177,650 | 177,650 |
| | | 特別収益計(8) | 177,650 | 177,650 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 163,498 | 163,498 |
| | | 特別費用計(9) | 163,498 | 163,498 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 14,152 | 14,152 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 24,874,132 | 24,874,132 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 150,514,022 | 150,514,022 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 175,388,154 | 175,388,154 |
| | 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) | | 19,000,000 | 19,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 156,388,154 | 156,388,154 |