

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	保育事業収益	117,583,921	0	117,583,921
	益	経常経費寄附金収益	0	2,170,000	△ 2,170,000
		サービス活動収益計 (1)	117,583,921	2,170,000	115,413,921
	費	人件費	56,393,987	465,000	55,928,987
		事業費	16,632,267	6,353,236	10,279,031
		事務費	15,214,679	7,925,167	7,289,512
		減価償却費	10,748,302	82,672	10,665,630
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,433,732	△ 0	△ 3,433,732
		サービス活動費用計 (2)	95,555,503	14,826,075	80,729,428
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,028,418	△ 12,656,075	34,684,493
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,621	1,154	1,467
	益	その他のサービス活動外収益	996,450	0	996,450
		サービス活動外収益計 (4)	999,071	1,154	997,917
	費用	支払利息	972,130	416,469	555,661
		サービス活動外費用計 (5)	972,130	416,469	555,661
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	26,941	△ 415,315	442,256	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,055,359	△ 13,071,390	35,126,749	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,000,000	155,575,000	△ 154,575,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	13,000,000	△ 13,000,000
		特別収益計 (8)	1,000,000	168,575,000	△ 167,575,000
	費用	基本金組入額	15,000,000	0	15,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	155,575,000	△ 154,575,000
	特別費用計 (9)	16,000,000	155,575,000	△ 139,575,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 15,000,000	13,000,000	△ 28,000,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,055,359	△ 71,390	7,126,749	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 71,390	0	△ 71,390
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,983,969	△ 71,390	7,055,359
		基本金取崩額 (14)	0	0	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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,983,969	△ 71,390	7,055,359