

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	131,821,517	122,053,272	9,768,245
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益		20,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	131,821,517	122,073,272	9,748,245
	費用	人件費	106,962,489	92,517,696	14,444,793
		事業費	13,755,774	11,429,423	2,326,351
		事務費	9,550,762	9,478,898	71,864
		減価償却費	6,500,539	6,403,377	97,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,972,180	-4,364,347	392,167
		その他の費用			
サービス活動費用計(2)	132,797,384	115,465,047	17,332,337		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-975,867	6,608,225	-7,584,092		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	8,591	6,650	1,941
		その他のサービス活動外収益	28,000	20,200	7,800
		サービス活動外収益計(4)	36,591	26,850	9,741
	費用	支払利息	33,000	44,000	-11,000
		その他のサービス活動外費用	194,144		194,144
		サービス活動外費用計(5)	227,144	44,000	183,144
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-190,553	-17,150	-173,403
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,166,420	6,591,075	-7,757,495
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	371,578		371,578	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-222,769		-222,769	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,357,265		5,357,265	
	サービス区分間繰入金費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	5,506,074		5,506,074	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,506,074		-5,506,074	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,672,494	6,591,075	-13,263,569	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,928,699	26,337,624	6,591,075
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,256,205	32,928,699	-6,672,494
		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)	3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,256,205	32,928,699	-9,672,494