

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	203,473,432	0	203,473,432
		その他の収益	413,978	0	413,978
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	203,937,410	0	203,937,410
	費用	人件費	142,701,821	0	142,701,821
		事業費	18,954,824	0	18,954,824
		事務費	15,623,854	0	15,623,854
		減価償却費	7,706,137	0	7,706,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,261,285	0	△4,261,285
		サービス活動費用計(2)	180,725,351	0	180,725,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,212,059	0	23,212,059	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,814	0	13,814
		その他のサービス活動外収益	3,028,526	0	3,028,526
		サービス活動外収益計(4)	3,042,340	0	3,042,340
	費用	支払利息	525,000	0	525,000
		その他のサービス活動外費用	2,468,914	0	2,468,914
		サービス活動外費用計(5)	2,993,914	0	2,993,914
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,426	0	48,426	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,260,485	0	23,260,485	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	560,404	0	560,404
		特別収益計(8)	560,404	0	560,404
	費用	固定資産売却損・処分損	4,404	0	4,404
		特別費用計(9)	4,404	0	4,404
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	556,000	0	556,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,816,485	0	23,816,485	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	116,442,771	0	116,442,771
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,259,256	0	140,259,256
		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)	14,847,976	0	14,847,976
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,411,280	0	125,411,280