

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	収益	保育事業収益	115,523,685	113,001,435	2,522,250
		経常経費寄附金収益	60,000	153,358	-93,358
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	115,583,685	113,154,793	2,428,892
	費用	人件費	77,381,523	76,433,458	948,065
		事業費	13,496,958	18,058,153	-4,561,195
		事務費	4,511,798	4,832,347	-320,549
		減価償却費	12,357,699	6,502,465	5,855,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,129,214	-2,318,903	-2,810,311
		徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	102,618,764	103,507,520	-888,756	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,964,921	9,647,273	3,317,648	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	37,933	0	37,933
		受取利息配当金収益	2,801	5,766	-2,965
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,010,920	809,290	1,201,630
		サービス活動外収益計(4)	2,051,654	815,056	1,236,598
	費用	支払利息	68,970	53,413	15,557
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	4,316	-4,316
	サービス活動外費用計(5)	68,970	57,729	11,241	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,982,684	757,327	1,225,357	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,947,605	10,404,600	4,543,005	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	103,775,000	-103,775,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	103,775,000	-103,775,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	4,827,409	-4,827,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-4,893,765	4,893,765
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	103,775,000	-103,775,000	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	103,708,644	-103,708,644	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	66,356	-66,356	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,947,605	10,470,956	4,476,649	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	105,637,690	56,786,734	48,850,956
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,585,295	67,257,690	53,327,605
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	38,380,000	-38,380,000
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,585,295	105,637,690	-52,395	