

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	88,036,260	0	88,036,260
		経常経費寄付金収益	3,570,000	3,764,341	△ 194,341
		サービス活動収益計(1)	91,606,260	3,764,341	87,841,919
	費用	人件費	71,639,151	198,730	71,440,421
		事業費	7,806,954	3,636,478	4,170,476
		事務費	4,755,251	4,766,721	△ 11,470
		減価償却費	12,375,036	0	12,375,036
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,547,130	△ 1,350,000	△ 5,197,130
		サービス活動費用計(2)	90,029,262	7,251,929	82,777,333
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,576,998	△ 3,487,588	5,064,586
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	636,492	0	636,492
		受取利息配当金収益	2,633	4,974	△ 2,341
		その他のサービス活動外収益	1,535,100	0	1,535,100
		サービス活動外収益計(4)	2,174,225	4,974	2,169,251
	費用	支払利息	968,987	1,185,376	△ 216,389
		その他のサービス活動外費用	1,535,100	0	1,535,100
		サービス活動外費用計(5)	2,504,087	1,185,376	1,318,711
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 329,862	△ 1,180,402	850,540
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,247,136	△ 4,667,990	5,915,126
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	100,313,000
施設整備等寄付金収益			0	10,000,000	△ 10,000,000
特別収益計(8)			0	110,313,000	△ 110,313,000
費用		基本金組入額	0	10,000,000	△ 10,000,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 98,963,000	0	△ 98,963,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	98,963,000	100,313,000	△ 1,350,000
		特別費用計(9)	0	110,313,000	△ 110,313,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,247,136	△ 4,667,990	5,915,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 4,667,990	0	△ 4,667,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 3,420,854	△ 4,667,990	1,247,136
	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)		△ 3,420,854	△ 4,667,990	1,247,136