

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	159,385,870	
		経常経費寄付金収益	10,263	
		その他の収益	1,321,637	
	サービス活動収益計(1)		160,697,798	
	費用	人件費	113,137,840	
		事業費	20,108,388	
事務費		5,363,651		
減価償却費		6,028,945		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,783,826		
サービス活動費用計(2)		146,904,928		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,782,862		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	60,000	
		受取利息引当金収益	30,861	
		その他のサービス活動外収益	1,907,110	
	サービス活動外収益計(4)		1,997,971	
	費用	支払利息	106,263	
		サービス活動外費用計(5)	106,263	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,891,708		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,654,570		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,628,000	
		施設整備等寄付金収益	600,000	
		特別収益計(8)	4,228,000	
	費用	基本金組入額	600,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,625,000	
その他の特別損失		4,460,172		
特別費用計(9)		8,705,172		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,460,172		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,174,398		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,465,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,640,263	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16)		84,640,263		