

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	109,020,094	99,306,257	9,713,837
	その他の収益	1,026,850	0	1,026,850
	サービス活動収益計(1)	110,046,944	99,306,257	10,740,687
	費用			
	人件費	70,973,567	64,670,196	6,303,371
	事業費	23,274,082	17,516,073	5,758,009
事務費	22,803,118	10,400,321	12,402,797	
減価償却費	8,590,534	9,041,010	△ 450,476	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,384,866	△ 2,384,866	0	
サービス活動費用計(2)	123,256,435	99,242,734	24,013,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,209,491	63,523	△ 13,273,014	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,903	16,497	△ 6,594
	その他のサービス活動外収益	5,612,273	1,189,432	4,422,841
	サービス活動外収益計(4)	5,622,176	1,205,929	4,416,247
	費用			
	支払利息	132,810	0	132,810
	その他のサービス活動外費用	1,002,860	1,101,200	△ 98,340
サービス活動外費用計(5)	1,135,670	1,101,200	34,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,486,506	104,729	4,381,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,722,985	168,252	△ 8,891,237	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	199,125,136	0	199,125,136
	固定資産受増額	0	20,511,600	△ 20,511,600
	サービス区分間繰入金収益	0	3,824,980	△ 3,824,980
	特別収益計(8)	199,125,136	24,336,580	174,788,556
	費用			
	基本金組入額	0	20,511,600	△ 20,511,600
	固定資産売却損・処分損	99,904	0	99,904
	国庫補助金等特別積立金積立額	199,125,136	0	199,125,136
	サービス区分間繰入金費用	0	3,824,980	△ 3,824,980
特別費用計(9)	199,225,040	24,336,580	174,888,460	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 99,904	0	△ 99,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,822,889	168,252	△ 8,991,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,334,104	27,767,954	△ 4,433,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,511,215	27,936,206	△ 13,424,991
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	27,902,102	7,997,898	19,904,204
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	12,600,000	2,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,413,317	23,334,104	4,079,213