

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	183,085,882	138,674,048	44,411,834	
		経常経費寄附金収益	386,800	250,000	136,800	
		その他の収益	5,511	1,803,824	-1,798,313	
		サービス活動収益計(1)	183,478,193	140,727,872	42,750,321	
	費用	人件費	122,410,120	97,579,561	24,830,559	
		事業費	25,528,570	22,401,059	3,127,511	
		事務費	11,719,988	6,425,610	5,294,378	
		減価償却費	13,445,092	4,720,017	8,725,075	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,003,374	-881,604	-4,121,770	
		サービス活動費用計(2)	168,100,396	130,244,643	37,855,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,377,797	10,483,229	4,894,568		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	666,483		666,483	
		受取利息配当金収益	51,819	14,906	36,913	
		その他のサービス活動外収益	4,499,719	1,415,358	3,084,361	
		サービス活動外収益計(4)	5,218,021	1,430,264	3,787,757	
	費用	支払利息	736,165		736,165	
		その他のサービス活動外費用	321,144	733,850	-412,706	
		サービス活動外費用計(5)		1,057,309	733,850	323,459
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,160,712	696,414	3,464,298
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,538,509	11,179,643	8,358,866
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		180,905,000
施設整備等寄附金収益				110,000,000	-110,000,000	
サービス区分間繰入金収益	598,820				598,820	
その他の特別収益	5,480,673			6,319	5,474,354	
特別収益計(8)			6,079,493	290,911,319	-284,831,826	
費用	基本金組入額			110,000,000	-110,000,000	
	固定資産売却損・処分損			6,010,692	-6,010,692	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			-106,497	106,497	
	国庫補助金等特別積立金積立額			180,905,000	-180,905,000	
	サービス区分間繰入金費用		598,820		598,820	
	特別費用計(9)		598,820	296,809,195	-296,210,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,480,673	-5,897,876	11,378,549		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,019,182	5,281,767	19,737,415		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,161,975	35,026,821	33,135,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,181,157	40,308,588	52,872,569	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		12,902,664	27,853,387	-14,950,723	
	その他の積立金積立額(16)		10,039,356		10,039,356	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,044,465	68,161,975	27,882,490	