

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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	256,080,110	256,080,110
		経常経費寄附金収益	879,223	879,223
		その他の収益	408,888	408,888
		サービス活動収益計(1)	257,368,221	257,368,221
	費	人件費	214,147,627	214,147,627
		事業費	31,178,458	31,178,458
		事務費	14,943,961	14,943,961
		その他の費用	408,888	408,888
		減価償却費	11,752,835	11,752,835
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,756,587	-12,756,587
	サービス活動費用計(2)	259,675,182	259,675,182	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,306,961	-2,306,961	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	246,510	246,510
		受取利息配当金収益	6,044	6,044
		その他のサービス活動外収益	2,638,688	2,638,688
		サービス活動外収益計(4)	2,891,242	2,891,242
	費	支払利息	1,220,292	1,220,292
		その他のサービス活動外費用	2,534,338	2,534,338
	サービス活動外費用計(5)	3,754,630	3,754,630	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-863,388	-863,388	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,170,349	-3,170,349	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,165,777	5,165,777
		特別収益計(8)	5,165,777	5,165,777
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	9,628,100	9,628,100
		拠点区分間繰入金費用	5,165,777	5,165,777
		特別費用計(9)	14,793,877	14,793,877
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,628,100	-9,628,100	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,798,449	-12,798,449	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,832,452	53,832,452
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,034,003	41,034,003
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	302,400	302,400
		その他の積立金積立額(16)	3,600,000	3,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,736,403	37,736,403