

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
サービス活動 増減の部	収益	保育事業収益 197,410,622
		経常経費寄附金収益 1,443,000
		サービス活動収益計(1) 198,853,622
	費用	人件費 156,077,548
		事業費 13,730,488
		事務費 15,601,837
	減価償却費 5,657,303	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 $\Delta 2,717,286$	
	サービス活動費用計(2) 188,349,890	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 10,503,732	
サービス活動外 増減の部	収益	借入金利息補助金収益 179,010
		受取利息配当金収益 11,111
		その他のサービス活動外収益 3,646,427
		サービス活動外収益計(4) 3,836,548
	費用	支払利息 519,908
		その他のサービス活動外費用 2,478,900
	サービス活動外費用計(5) 2,998,808	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 837,740	
	経常増減差額(7)=(3)+(6) 11,341,472	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益 101,493
		サービス区分間繰入金収益 1,000,000
		特別収益計(8) 1,101,493
	費用	基本金組入額 101,493
		サービス区分間繰入金費用 1,000,000
	特別費用計(9) 1,101,493	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 11,341,472	
増減繰越活動の部		前期繰越活動増減差額(12) 55,362,681
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 66,704,153
		基本金取崩額(14)
		その他の積立金取崩額(15) 545
		その他の積立金積立額(16) 12,006,544
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 54,698,154