

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	177,513,116	177,513,116
		サービス活動収益計(1)	177,513,116	177,513,116
	費用	人件費	99,636,415	99,636,415
		事業費	14,665,948	14,665,948
		事務費	21,328,450	21,328,450
		減価償却費	10,551,878	10,551,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,910,497	-4,910,497
	サービス活動費用計(2)	141,272,194	141,272,194	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,240,922	36,240,922	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	222,456	222,456
		受取利息配当金収益	8,679	8,679
		その他のサービス活動外収益	2,448,840	2,448,840
		サービス活動外収益計(4)	2,679,975	2,679,975
	費用	支払利息	997,941	997,941
		その他のサービス活動外費用	1,499,750	1,499,750
			サービス活動外費用計(5)	2,497,691
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,284	182,284	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,423,206	36,423,206	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,811,000	2,811,000
		その他の特別収益	2,713,849	2,713,849
		特別収益計(8)	5,524,849	5,524,849
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,217,000	2,217,000
		その他の特別損失	3,791,849	3,791,849
			特別費用計(9)	6,008,849
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-484,000	-484,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,939,206	35,939,206	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	703,364	703,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,642,570	36,642,570
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	35,500,000	35,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,142,570	1,142,570