

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	89,980,398	0	89,980,398
	経常経費寄附金収益	33,005,000	4,285,000	28,720,000
	サービス活動収益計(1)	122,985,398	4,285,000	118,700,398
	費用			
	人件費	89,777,323	534,765	89,242,558
	事業費	22,859,058	377,750	22,481,308
	事務費	17,225,327	7,840,268	9,385,059
	減価償却費	12,240,795	0	12,240,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,450,181	0	7,450,181
サービス活動費用計(2)	134,652,322	8,752,783	125,899,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,666,924	4,467,783	7,199,141	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,950	2,306	644
	その他のサービス活動外収益	617,200	0	617,200
	サービス活動外収益計(4)	620,150	2,306	617,844
	費用			
	支払利息	1,215,384	922,635	292,749
	その他のサービス活動外費用	624,760	0	624,760
	サービス活動外費用計(5)	1,840,144	922,635	917,509
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,219,994	920,329	299,665
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,886,918	5,388,112	7,498,806
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	156,048,000	156,048,000
	施設整備等寄附金収益	0	33,080,000	33,080,000
	特別収益計(8)	0	189,128,000	189,128,000
	費用			
	基本金組入額	0	33,080,000	33,080,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	156,048,000	155,048,000	
特別費用計(9)	1,000,000	189,128,000	188,128,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,886,918	5,388,112	8,498,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,388,112	0	5,388,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,275,030	5,388,112	13,886,918
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,275,030	5,388,112	13,886,918