

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	542,660,547		542,660,547
		経常経費寄附金収益	817,740		817,740
		サービス活動収益計(1)	543,478,287		543,478,287
	費用	人件費	404,577,561		404,577,561
		事業費	47,951,589		47,951,589
		事務費	35,452,433		35,452,433
		減価償却費	30,115,940		30,115,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,215,082		-11,215,082
		サービス活動費用計(2)	506,882,441		506,882,441
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,595,846		36,595,846
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	44,000		44,000
		受取利息配当金収益	8,671		8,671
		その他のサービス活動外収益	8,777,785		8,777,785
		サービス活動外収益計(4)	8,830,456		8,830,456
	費用	支払利息	1,185,346		1,185,346
		その他のサービス活動外費用	5,882,873		5,882,873
		サービス活動外費用計(5)	7,068,219		7,068,219
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,762,237		1,762,237	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,358,083		38,358,083	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	68,701,590		68,701,590
		その他の特別収益	1,714,334		1,714,334
		特別収益計(8)	70,415,924		70,415,924
	費用	固定資産売却損・処分損	26,376		26,376
		国庫補助金等特別積立金積立額	68,701,590		68,701,590
		その他の特別損失	5,527,474		5,527,474
	特別費用計(9)	74,255,440		74,255,440	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,839,516		-3,839,516	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,518,567		34,518,567	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	191,980,523		191,980,523
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,499,090		226,499,090
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	36,000,000		36,000,000
		その他積立金取崩額	36,000,000		36,000,000
		その他の積立金積立額(17)	53,500,000		53,500,000
		その他積立金積立額	53,500,000		53,500,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	208,999,090		208,999,090	