

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	176,772,390	175,188,730	1,583,660
		その他の収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	16,860	6,630	10,230
		サービス活動収益計(1)	176,789,250	175,195,360	1,593,890
	費用	人件費	123,774,577	123,432,199	342,378
		事業費	12,194,574	13,851,738	-1,657,164
		事務費	9,567,692	9,834,984	-267,292
		減価償却費	2,215,210	2,216,862	-1,652
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-974,391	-974,391	0
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	146,777,662	148,361,392	-1,583,730		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,011,588	26,833,968	3,177,620
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	406,862	329,521	77,341
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,178,757	2,269,070	-90,313
		サービス活動外収益計(4)	2,585,619	2,598,591	-12,972
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2,042,280	2,145,960	-103,680
サービス活動外費用計(5)	2,042,280	2,145,960	-103,680		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	543,339	452,631	90,708
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,554,927	27,286,599	3,268,328
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	2,750,000	1,750,000	1,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,750,000	1,750,000	1,000,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	11,667	15,251	-3,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		11,667	15,251	-3,584	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,738,333	1,734,749	1,003,584
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,293,260	29,021,348	4,271,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,576,530	59,255,182	321,348	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,869,790	88,276,530	4,593,260	
	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)	31,500,000	28,700,000	2,800,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,369,790	59,576,530