

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	95,669,380	93,011,230	2,658,150
		経常経費寄附金収益	10,000	35,985	△25,985
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	95,679,380	93,047,215	2,632,165
	費用	人件費	74,428,429	72,905,634	1,522,795
		事業費	7,266,228	8,395,345	△1,129,117
		事務費	5,602,282	7,526,526	△1,924,244
		減価償却費	7,079,219	7,045,637	33,582
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,078,257	△1,073,757	△4,500
		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)	93,297,901	94,799,385	△1,501,484		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,381,479	△1,752,170	4,133,649	
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	14,576	12,226	2,350
		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	1,331,800	2,303,462	△971,662
		サービス活動外収益計(4)	1,346,376	2,315,688	△969,312
	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	1,264,800	1,310,600	△45,800
サービス活動外費用計(5)	1,264,800	1,310,600	△45,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		81,576	1,005,088	△923,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,463,055	△747,082	3,210,137	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	313,200	313,200	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス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)	313,200	313,200	0	
	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	5	12,875	△12,870
		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	270,000	△270,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス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)	5	282,875	△282,870	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	313,195	30,325	282,870	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,776,250	△716,757	3,493,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,026,759	81,056,716	△3,029,957	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,803,009	80,339,959	463,050	
	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)	2,313,200	2,313,200	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,489,809	78,026,759	463,050