

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	665,369,545	665,369,545
		公益事業収益	14,496,000	14,496,000
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	679,875,545	679,875,545
	費用	人件費	536,608,148	536,608,148
		事業費	90,367,548	90,367,548
		事務費	36,609,841	36,609,841
	減価償却費	18,910,465	18,910,465	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,909,546	-5,909,546	
	サービス活動費用計(2)	676,586,456	676,586,456	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,289,089	3,289,089	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	704,860	704,860
		受取利息配当金収益	87,494	87,494
		その他のサービス活動外収益	6,169,545	6,169,545
		サービス活動外収益計(4)	6,961,899	6,961,899
	費用	支払利息	711,860	711,860
		その他のサービス活動外費用	5,819,600	5,819,600
	サービス活動外費用計(5)	6,531,460	6,531,460	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	430,439	430,439	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,719,528	3,719,528	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,652,859	8,652,859
		特別収益計(8)	8,652,859	8,652,859
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4
		その他の特別損失	3,403,150	3,403,150
		特別費用計(9)	3,403,154	3,403,154
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,249,705	5,249,705	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,969,233	8,969,233	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,900,600	101,900,600
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,869,833	110,869,833
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	12,435,639	12,435,639
		その他の積立金積立額(16)	23,860,639	23,860,639
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,444,833	99,444,833