

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

勘定科目		当年度決算	前年度決算	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	144,162,591	128,856,735
		経常経費寄附金収益	159,000	159,000
		その他の収益	92,260	0
		サービス活動収益計(1)	144,413,851	129,015,735
	費用	人件費	104,674,992	101,384,866
		事業費	9,486,227	10,522,340
		事務費	6,691,321	10,432,261
		減価償却費	8,543,275	8,663,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,656,464	△4,656,464
		徴収不能額	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	
その他の費用	0	0		
サービス活動費用計(2)	124,739,351	126,346,194		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,674,500	2,669,541		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	346,560	375,440
		受取利息配当金収益	14,065	13,443
		有価証券評価益	0	0
		有価証券売却益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,125,850	2,094,579
		サービス活動外収益計(4)	2,486,475	2,483,462
	費用	支払利息	449,160	486,590
		有価証券評価損	0	0
		有価証券売却損	0	0
		投資有価証券評価損	0	0
		投資有価証券売却損	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,866,120	1,878,960
サービス活動外費用計(5)	2,315,280	2,365,550		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,195	117,912		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,845,695	2,787,453		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	487,200	1,804,600
		施設整備等寄附金収益	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
		固定資産受贈額	0	0
		固定資産売却益	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0
		その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	487,200	1,804,600	
	費用	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
		災害損失	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0		
その他の特別損失	0	0		

	特別費用計(9)	3	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	487,197	1,804,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,332,892	4,592,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,711,885	47,466,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,044,777	52,058,485
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,800,000	3,216,000
	その他の積立金積立額(16)	21,487,200	10,562,600
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,357,577

3
$\Delta 1, 317, 403$
15, 740, 839
$\Delta 2, 754, 547$
12, 986, 292
0
3, 584, 000
10, 924, 600
5, 645, 692