

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	95,293,139	59,450,983	35,842,156
		経常経費寄附金収益	1,296,966	0	1,296,966
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	96,590,105	59,450,983	37,139,122
	費用	人件費	71,051,689	57,343,791	13,707,898
		事業費	6,944,148	10,404,256	△ 3,460,108
		事務費	6,174,917	6,250,909	△ 75,992
		減価償却費	7,853,373	0	7,853,373
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,900,128	0	△ 4,900,128
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	87,123,999	73,998,956	13,125,043		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,466,106	△ 14,547,973	24,014,079		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,715	2,018	1,697
		その他のサービス活動外収益	14,399	283,679	△ 269,280
		サービス活動外収益計(4)	18,114	285,697	△ 267,583
	費用	支払利息	447,254	142,089	305,165
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	447,254	142,089	305,165
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 429,140	143,608	△ 572,748		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,036,966	△ 14,404,365	23,441,331		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	137,832,000	0	137,832,000
		工具器具備品等受贈収益	572,334	0	572,334
		施設設備等寄付金収入	0	52,179,965	△ 52,179,965
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	138,404,334	52,179,965	86,224,369	
	費用	基本金組入額	0	52,179,965	△ 52,179,965
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	137,832,000	0	137,832,000
		その他の特別損失	0	9,020,333	△ 9,020,333
		特別費用計(9)	137,832,000	61,200,298	76,631,702
特別増減差額(10)=(8)-(9)	572,334	△ 9,020,333	9,592,667		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,609,300	△ 23,424,698	33,033,998		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,424,698	0	△ 23,424,698	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,815,398	△ 23,424,698	9,609,300	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 13,815,398	△ 23,424,698	9,609,300	