

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
サービス活動増減の部	保育事業収益	416,711,335	0	416,711,335
	サービス活動収益計(1)	416,711,335	0	416,711,335
	費用			
	人件費	286,904,706	0	286,904,706
	事業費	68,788,853	0	68,788,853
	事務費	24,723,304	0	24,723,304
	減価償却費	26,340,958	0	26,340,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,363,224	0	-16,363,224
	サービス活動費用計(2)	390,394,597	0	390,394,597
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,316,738	0	26,316,738
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,731,932	0	1,731,932
	受取利息配当金収益	17,201	0	17,201
	その他のサービス活動外収益	9,261,088	0	9,261,088
	サービス活動外収益計(4)	11,010,221	0	11,010,221
	費用			
	支払利息	6,886,659	0	6,886,659
	その他のサービス活動外費用	300,588	0	300,588
	サービス活動外費用計(5)	7,187,247	0	7,187,247
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,822,974	0	3,822,974
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,139,712	0	30,139,712	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,242,000	0	6,242,000
	その他の特別収益	1,056,000	0	1,056,000
	特別収益計(8)	37,298,000	0	37,298,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,924,560	0	-1,924,560
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,975,469	0	11,975,469
	その他の特別損失	8,202,439	0	8,202,439
	特別費用計(9)	48,253,348	0	48,253,348
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,955,348	0	-10,955,348
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,184,364	0	19,184,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,408,486	0	52,408,486
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,592,850	0	71,592,850
	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)	71,592,850	0	71,592,850