

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	262,251,205	257,140,810	5,110,395
		経常経費寄附金収益	74,000	139,000	△65,000
		その他の収益	0	30,180	△30,180
		サービス活動収益計(1)	262,325,205	257,309,990	5,015,215
	費用	人件費	219,420,288	211,004,877	8,415,411
		事業費	20,497,381	20,800,585	△303,204
		事務費	9,269,538	10,101,105	△831,567
		減価償却費	13,677,197	14,431,157	△753,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,212,231	△6,254,871	42,640
		徴収不能額	0	0	0
用	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)	256,652,173	250,082,853	6,569,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,673,032	7,227,137	△1,554,105	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	221,850	271,500	△49,650
		受取利息配当金収益	19,532	17,538	1,994
		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	3,353,624	3,360,170	△6,546
	サービス活動外収益計(4)	3,595,006	3,649,208	△54,202	
	費用	支払利息	221,850	271,500	△49,650
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
用	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	3,185,074	3,223,140	△38,066	
	サービス活動外費用計(5)	3,406,924	3,494,640	△87,716	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,082	154,568	33,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,861,114	7,381,705	△1,520,591	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,192,480	1,220,720	△28,240
		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)	1,192,480	1,220,720	△28,240	
減の部	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	0	0	0
		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	0	0
		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)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,192,480	1,220,720	△28,240	

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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,053,594	8,602,425	△1,548,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,909,795	96,528,090	△618,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,963,389	105,130,515	△2,167,126
	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)	5,192,480	9,220,720	△4,028,240
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,770,909	95,909,795	1,861,114