

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	120,860,153	99,589,620	21,270,533
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益		38,400	-38,400
	サービス活動収益計(1)	120,860,153	99,628,020	21,232,133
	費用			
	人件費	81,891,532	78,048,674	3,842,858
	事業費	10,613,358	12,603,132	-1,989,774
	事務費	12,623,600	10,504,549	2,119,051
減価償却費	9,766,800	10,919,658	-1,152,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,838,895	-4,783,258	-55,637	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	110,056,395	107,292,755	2,763,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,803,758	-7,664,735	18,468,493	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	6,052	5,559	493
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,939,273	990,257	949,016
	サービス活動外収益計(4)	1,945,325	995,816	949,509
	費用			
支払利息	393,966	418,914	-24,948	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	406,000		406,000	
サービス活動外費用計(5)	799,966	418,914	381,052	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,145,359	576,902	568,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,949,117	-7,087,833	19,036,950	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益		1,188,000	-1,188,000
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		1,188,000	-1,188,000
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	5		5	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	5		5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	1,188,000	-1,188,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,949,112	-5,899,833	17,848,945	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	3,048,479	7,207,558	-4,159,079

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
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,997,591	1,307,725	13,689,866
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,765,988	2,200,000	565,988
	その他の積立金積立額(16)	11,148,658	459,246	10,689,412
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,614,921	3,048,479	3,566,442