

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	123,472,340	112,920,110	10,552,230
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	603,000	596,789	6,211
	サービス活動収益計(1)		124,075,340	113,516,899	10,558,441
	費用	人件費	86,058,018	83,039,554	3,018,464
		事業費	14,322,110	13,302,347	1,019,763
		事務費	9,157,940	8,244,223	913,717
		減価償却費	8,218,083	8,264,540	△ 46,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,225,166	△ 5,244,416	19,250
		徴収不能額	152,320	0	152,320
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		112,683,305	107,606,248	5,077,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,392,035	5,910,651	5,481,384	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	57,583	44,856	12,727
		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	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)		57,583	44,856
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
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		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,583	44,856	12,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,449,618	5,955,507	5,494,111	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	43,716	△ 43,716
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	43,716	△ 43,716
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0
固定資産売却損・処分損	1			2	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			9,320,372	△ 9,320,372
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			43,716	△ 43,716
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
その他の特別損失	0			0	0
特別費用計(9)	1			9,364,090	△ 9,364,089
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1			△ 9,320,374	9,320,373
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,449,617	△ 3,364,867	14,814,484		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,923,354	28,288,221	△ 8,364,867	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,372,971	24,923,354	6,449,617	
	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)	12,000,000	5,000,000	7,000,000	
	調整額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	19,372,971	19,923,354	△ 550,383	