

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	175,326,330	164,439,238	10,887,092
	経常経費寄附金収益	59,000	426,000	△367,000
	その他の収益	110,140	902,068	△791,928
	サービス活動収益計(1)	175,495,470	165,767,306	9,728,164
	費用			
	人件費	131,574,196	126,621,763	4,952,433
	事業費	14,967,289	15,257,709	△290,420
	事務費	9,712,639	17,501,341	△7,788,702
	減価償却費	19,506,873	18,492,922	1,013,951
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,289,078	△4,957,536	△331,542	
徴収不能額	0	0	0	
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)	170,471,919	172,916,199	△2,444,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,023,551	△7,148,893	12,172,444	
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	28,307	25,154	3,153
	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	2,512,006	4,577,561	△2,065,555
	サービス活動外収益計(4)	2,540,313	4,602,715	△2,062,402
	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	2,229,587	2,179,538	50,049	
サービス活動外費用計(5)	2,229,587	2,179,538	50,049	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,726	2,423,177	△2,112,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,334,277	△4,725,716	10,059,993	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	421,200	4,392,200	△3,971,000
	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)	421,200	4,392,200	△3,971,000	

増減の部	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	3,402	0	3,402
	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	3,978,500	△3,978,500
	災害損失	0	0	0
	費用			
	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)	3,402	3,978,500	△3,975,098
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	417,798	413,700	4,098
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,752,075	△4,312,016	10,064,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,579,135	227,073,851	△18,494,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,331,210	222,761,835	△8,430,625
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	231,000	△231,000
	その他の積立金積立額(16)	12,421,200	14,413,700	△1,992,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,910,010	208,579,135	△6,669,125