

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	161,617,003	147,094,917	14,522,086
		経常経費寄附金収益	150,000	202,000	△52,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	161,767,003	147,296,917	14,470,086
	費用	人件費	117,139,368	108,443,878	8,695,490
		事業費	14,311,130	14,432,048	△120,918
		事務費	15,746,820	13,700,493	2,046,327
		減価償却費	6,446,537	6,006,413	440,124
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,793,915	△1,758,792	△35,123
		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)	151,849,940	140,824,040	11,025,900		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,917,063	6,472,877	3,444,186
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	27,064	24,335	2,729
		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	2,050,339	2,159,490	△109,151
	サービス活動外収益計(4)	2,077,403	2,183,825	△106,422	
	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	
費用	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	1,941,180	1,868,030	73,150	
	サービス活動外費用計(5)	1,941,180	1,868,030	73,150	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,223	315,795	△179,572
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,053,286	6,788,672	3,264,614
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,664,200	563,760	2,100,440
		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	26,750	24,036	2,714
		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)	2,690,950	587,796	2,103,154
特別増減の部	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	41,322	3	41,319
		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	2,107,400	0	2,107,400
		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	26,750	24,036	2,714
		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)	2,175,472	24,039	2,151,433
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	515,478	563,757	△48,279

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)		10,568,764	7,352,429	3,216,335
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,914,584	53,125,915	2,788,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,483,348	60,478,344	6,005,004
	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)	6,056,800	4,563,760	1,493,040
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,426,548	55,914,584	4,511,964