

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	81,122,220		81,122,220
		その他の収益	603,357		603,357
		サービス活動収益計(1)	81,725,577		81,725,577
	費用	人件費	54,098,822		54,098,822
		事業費	11,281,128		11,281,128
		事務費	6,347,027		6,347,027
		減価償却費	7,493,104		7,493,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,174,911		△5,174,911
		サービス活動費用計(2)	74,045,170		74,045,170
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,680,407		7,680,407
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,267		1,267
		その他のサービス活動外収益	455,300		455,300
		サービス活動外収益計(4)	456,567		456,567
	費用	支払利息	468,570		468,570
		その他のサービス活動外費用	441,300		441,300
		サービス活動外費用計(5)	909,870		909,870
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△453,303		△453,303
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,227,104		7,227,104	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000		300,000
		特別収益計(8)	300,000		300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000
		特別費用計(9)	300,001		300,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,227,103		7,227,103	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,144		73,144
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,300,247		7,300,247
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,300,247		7,300,247