

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	[119,748,425]	[0]	[119,748,425]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[119,748,425]	[0]	[119,748,425]
	費用			
	人件費	[76,294,285]	[0]	[76,294,285]
	事業費	[13,047,385]	[0]	[13,047,385]
	事務費	[20,269,928]	[0]	[20,269,928]
	減価償却費	[12,249,941]	[0]	[12,249,941]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,066,835]	[0]	[△ 9,066,835]
サービス活動費用計(2)	[112,794,704]	[0]	[112,794,704]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,953,721]	[0]	[6,953,721]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[17,650]	[0]	[17,650]
	有価証券売却益	[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	[931,883]	[0]	[931,883]
	サービス活動外収益計(4)	[949,533]	[0]	[949,533]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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)	[949,533]	[0]	[949,533]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,903,254]	[0]	[7,903,254]	
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]
	固定資産売却益	[822,970]	[0]	[822,970]
	拠点区分間繰入金収益	[357,042]	[0]	[357,042]
	特別収益計(8)	[1,180,012]	[0]	[1,180,012]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[357,042]	[0]	[357,042]	
特別費用計(9)	[357,045]	[0]	[357,045]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[822,967]	[0]	[822,967]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[8,726,221]	[0]	[8,726,221]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[56,874,854]	[50,387,513]	[6,487,341]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[65,601,075]	[50,387,513]	[15,213,562]
	基本金取崩額(14)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	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)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[56,601,075]	[50,387,513]	[6,213,562]