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	49,741,190	45,667,470	4,073,720
		経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		その他の収益		49,249	-49,249
		サービス活動収益計(1)	49,741,190	45,726,719	4,014,471
	費用	人件費	47,224,252	45,311,981	1,912,271
		事業費	7,165,916	6,216,116	949,800
		事務費	1,965,994	4,279,536	-2,313,542
		減価償却費	4,905,744	469,439	4,436,305
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,975,245		-2,975,245
		サービス活動費用計(2)	58,286,661	56,277,072	2,009,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,545,471	-10,550,353	2,004,882
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,803	6,878	-3,075
		その他のサービス活動外収益	566,247		566,247
		サービス活動外収益計(4)	570,050	6,878	563,172
	費用	支払利息	741,817		741,817
		その他のサービス活動外費用	771,000		771,000
		サービス活動外費用計(5)	1,512,817		1,512,817
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-942,767	6,878	-949,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,488,238	-10,543,475	1,055,237
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		86,094,000	-86,094,000
		事業区分間繰入金収益		318,760	-318,760
		特別収益計(8)		86,412,760	-86,412,760
	費用	固定資産売却損・処分損		10,728,402	-10,728,402
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-3,173,601	3,173,601
		国庫補助金等特別積立金積立額		85,399,338	-85,399,338
		事業区分間繰入金費用		318,760	-318,760
		特別費用計(9)		93,272,899	-93,272,899
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-6,860,139	6,860,139
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,488,238	-17,403,614	7,915,376
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,133,369	-3,133,369	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-12,621,607	-20,536,983	7,915,376
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			14,000,000	-14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		-4,500,000		-4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-8,121,607	-6,536,983	-1,584,624