

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) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 108,246,205 | 0 | 108,246,205 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 108,296,205 | 0 | 108,296,205 |
| | 費用 | 人件費費用 | 80,353,073 | 0 | 80,353,073 |
| | | 事業費 | 11,585,161 | 0 | 11,585,161 |
| | | 事務費 | 5,782,227 | 0 | 5,782,227 |
| | | 減価償却費 | 4,447,375 | 0 | 4,447,375 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却) | -2,419,989 | 0 | -2,419,989 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 99,747,847 | 0 | 99,747,847 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,548,358 | 0 | 8,548,358 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 226,800 | 0 | 226,800 |
| | | 受取利息配当金収益 | 9,278 | 0 | 9,278 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 930,199 | 0 | 930,199 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,166,277 | 0 | 1,166,277 |
| | 費用 | 支払利息 | 226,800 | 0 | 226,800 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 881,780 | 0 | 881,780 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,108,580 | 0 | 1,108,580 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 57,697 | 0 | 57,697 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 8,606,055 | 0 | 8,606,055 |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈増 | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | | | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 2,467,575 | 0 | 2,467,575 | | |
| 特別費用計(9) | 2,467,575 | 0 | 2,467,575 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2,467,575 | 0 | -2,467,575 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,138,480 | 0 | 6,138,480 | |
| 繰越活動増減の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 42,208,957 | 0 | 42,208,957 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 48,347,437 | 0 | 48,347,437 |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 48,347,437 | 0 | 48,347,437 |