

## 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	164,875,993	169,250,794	-4,374,801
	〇〇事業収益			0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	118,118	47,174	70,944
	その他の収益			0
				0
				0
	サービス活動収益計(1)	164,994,111	169,297,968	-4,303,857
	費用			
	人件費	127,285,013	130,349,704	-3,064,691
	事業費	18,063,742	18,284,317	-220,575
	事務費	7,137,338	6,866,798	270,540
	〇〇費用			0
減価償却費	6,175,002	6,188,899	-13,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,458,884	-1,458,884	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
			0	
			0	
サービス活動費用計(2)	157,202,211	160,230,834	-3,028,623	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,791,900	9,067,134	-1,275,234	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,148,806	-1,148,806
	受取利息配当金収益	38,419	46,964	-8,545
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,993,869	1,907,368	86,501
	サービス活動外収益計(4)	2,032,288	3,103,138	-1,070,850
	費用			
	支払利息	1,039,461	1,148,806	-109,345
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用			0	
サービス活動外費用計(5)	1,039,461	1,148,806	-109,345	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	992,827	1,954,332	-961,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,784,727	11,021,466	-2,236,739	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		110,874	-110,874
	サービス区分間繰入金収益	663,976		663,976
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	663,976	110,874	553,102
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	8,730	-8,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額		836,517	-836,517	
拠点区分間繰入金費用		110,874	-110,874	
サービス区分間繰入金費用	663,976		663,976	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	663,979	956,121	-292,142	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-845,247	845,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,784,724	10,176,219	-1,391,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,050,460	120,874,241	3,176,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,835,184	131,050,460	1,784,724
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	7,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,835,184	124,050,460	1,784,724	