

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	109,796,930	109,148,900	648,030
		サービス活動収益計(1)	109,796,930	109,148,900	648,030
	費用	人件費	85,981,460	81,577,557	4,403,903
		事業費	15,432,994	14,718,449	714,545
		事務費	7,061,935	8,454,930	-1,392,995
		減価償却費	3,576,123	3,393,021	183,102
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	991,969	475,305	516,664
	サービス活動費用計(2)	111,060,543	107,668,652	3,391,891	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,263,613	1,480,248	-2,743,861	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,042	13,860	87,182
		その他のサービス活動外収益	2,291,580	2,211,193	80,387
		サービス活動外収益計(4)	2,392,622	2,225,053	167,569
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,392,622	2,225,053	167,569	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,129,009	3,705,301	-2,576,292	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	72,167,000		72,167,000
		サービス区分間繰入金収益	38,508,096	13,000	38,495,096
		特別収益計(8)	110,675,096	13,000	110,662,096
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,316,460	150,150	72,166,310
		サービス区分間繰入金費用	38,508,096	13,000	38,495,096
		その他の特別損失		1,674,923	-1,674,923
		特別費用計(9)	110,824,556	1,838,075	108,986,481
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-149,460	-1,825,075	1,675,615
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	979,549	1,880,226	-900,677
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	979,549	1,880,226	-900,677	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,641,582	761,356	1,880,226
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,621,131	2,641,582	979,549
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	37,527,000		37,527,000
		その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	41,148,131	2,641,582	38,506,549	