

## 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	保育事業収益	154,442,905	138,642,080	15,800,825
	益	経常経費寄附金収益	0	128,600	△ 128,600
		サービス活動収益計(1)	154,442,905	138,770,680	15,672,225
	費	人件費	94,087,483	103,982,121	△ 9,894,638
	用	事業費	19,021,115	17,412,436	1,608,679
		事務費	12,611,079	34,194,015	△ 21,582,936
	減価償却費	9,274,894	9,028,893	246,001	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,005,304	△ 3,746,692	△ 5,258,612	
	サービス活動費用計(2)	125,989,267	160,870,773	△ 34,881,506	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,453,638	△ 22,100,093	50,553,731	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	145,080	165,490	△ 20,410
	益	受取利息配当金収益	1,995	2,022	△ 27
		その他のサービス活動外収益	2,376,130	2,021,256	354,874
		サービス活動外収益計(4)	2,523,205	2,188,768	334,437
	費	支払利息	145,080	165,490	△ 20,410
	用	その他のサービス活動外費用	1,603,009	0	1,603,009
	サービス活動外費用計(5)	1,748,089	165,490	1,582,599	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	775,116	2,023,278	△ 1,248,162	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,228,754	△ 20,076,815	49,305,569	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,262,000	15,795,000	△ 10,533,000
	益	特別収益計(8)	5,262,000	15,795,000	△ 10,533,000
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 15,795,000	15,795,000
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,262,000	15,795,000	△ 10,533,000
		その他の特別損失	0	4,609,836	△ 4,609,836
		特別費用計(9)	5,262,000	4,609,836	652,164
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	11,185,164	△ 11,185,164	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,228,754	△ 8,891,651	38,120,405	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,561,318	119,804,569	756,749
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,790,072	110,912,918	38,877,154
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	9,648,400	△ 9,648,400
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,790,072	120,561,318	△ 771,246