

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 | 195,656,330 | 189,732,363 | 5,923,967 |
| | その他の収益 | 799,698 | 768,844 | 30,854 |
| | サービス活動収益計(1) | 196,456,028 | 190,501,207 | 5,954,821 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 138,541,235 | 156,471,439 | △ 17,930,204 |
| | 事業費 | 21,198,985 | 21,785,429 | △ 586,444 |
| 事務費 | 24,597,094 | 11,282,161 | 13,314,933 | |
| 減価償却費 | 10,677,360 | 12,134,505 | △ 1,457,145 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,638,936 | △ 4,896,336 | 257,400 | |
| サービス活動費用計(2) | 190,375,738 | 196,777,198 | △ 6,401,460 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,080,290 | △ 6,275,991 | 12,356,281 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 387,000 | 426,000 | △ 39,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 38,507 | 25,146 | 13,361 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,988,160 | 2,160,000 | △ 171,840 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,413,667 | 2,611,146 | △ 197,479 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 516,800 | 568,480 | △ 51,680 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,884,160 | 2,096,000 | △ 211,840 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,400,960 | 2,664,480 | △ 263,520 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 12,707 | △ 53,334 | 66,041 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,092,997 | △ 6,329,325 | 12,422,322 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 2,030,000 | △ 2,030,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,280,000 | 4,310,000 | △ 2,030,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 2,030,000 | △ 2,030,000 | |
| 特別費用計(9) | 2,280,002 | 4,310,000 | △ 2,029,998 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2 | 0 | △ 2 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,092,995 | △ 6,329,325 | 12,422,320 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 42,181,545 | △ 35,852,220 | △ 6,329,325 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 36,088,550 | △ 42,181,545 | 6,092,995 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 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) | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 46,088,550 | △ 42,181,545 | △ 3,907,005 |