


## 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	135,236,190	123,842,480	11,393,710
		サービス活動収益計(1)	135,236,190	123,842,480	11,393,710
	費用	人件費	84,889,740	84,366,403	523,337
		事業費	23,804,413	16,311,412	7,493,001
		事務費	16,818,385	7,412,585	9,405,800
		減価償却費	1,970,188	3,650,499	-1,680,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-418,440	-2,293,643	1,875,203
	サービス活動費用計(2)	127,064,286	109,447,256	17,617,030	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,171,904	14,395,224	-6,223,320	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128		128
		その他のサービス活動外収益	1,425,870	856,400	569,470
		サービス活動外収益計(4)	1,425,998	856,400	569,598
	費用	支払利息	2,243,523	316,045	1,927,478
		その他のサービス活動外費用	783,000		783,000
	サービス活動外費用計(5)	3,026,523	316,045	2,710,478	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,600,525	540,355	-2,140,880	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,571,379	14,935,579	-8,364,200	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	251,064,000		251,064,000
		特別収益計(8)	251,064,000		251,064,000
	費用	固定資産売却損・処分損	107,666,016		107,666,016
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-95,644,953		-95,644,953
		国庫補助金等特別積立金積立額	251,064,000		251,064,000
	特別費用計(9)	263,085,063		263,085,063	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,021,063		-12,021,063	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,449,684	14,935,579	-20,385,263	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,257,674	95,022,095	3,235,579
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,807,990	109,957,674	-17,149,684
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	11,700,000		11,700,000
		その他の積立金積立額(16)	11,000,000	11,700,000	-700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,507,990	98,257,674	-4,749,684