

## 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	118,154,240	0	118,154,240
		サービス活動収益計(1)	118,154,240	0	118,154,240
	費用	人件費	95,011,830	0	95,011,830
		事業費	20,693,931	0	20,693,931
		事務費	6,629,681	0	6,629,681
		減価償却費	2,663,743	0	2,663,743
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,393,384	0	△3,393,384
サービス活動費用計(2)	121,605,801	0	121,605,801		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,451,561	0	△3,451,561		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,674	0	13,674
		その他のサービス活動外収益	1,367,229	0	1,367,229
		サービス活動外収益計(4)	1,380,903	0	1,380,903
	費用	支払利息	42,904	0	42,904
		サービス活動外費用計(5)	42,904	0	42,904
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,337,999	0	1,337,999		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,113,562	0	△2,113,562
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	206,066,000	0	206,066,000
		特別収益計(8)	206,066,000	0	206,066,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	206,066,000	0	206,066,000
		特別費用計(9)	206,066,000	0	206,066,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,113,562	0	△2,113,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,784,459	0	5,784,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,670,897	0	3,670,897
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,670,897	0	53,670,897