

平成27年度 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) page: 1 / 1

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	82,948,870	69,582,720	13,366,150
	経常経費寄附金収益	350,000	50,000	300,000
	サービス事業活動収益計 (1)	83,298,870	69,632,720	13,666,150
	費用			
	人件費	41,447,132	38,630,178	2,816,954
	事業費	14,685,308	9,102,790	5,582,518
事務費	5,760,028	6,093,592	△333,564	
減価償却費	1,244,680	2,013,377	△768,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△332,371	△10,598	△321,773	
サービス活動費用計 (2)	62,804,777	55,829,339	6,975,438	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,494,093	13,803,381	6,690,712	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,554	10,904	3,650
	サービス活動外収益計 (4)	14,554	10,904	3,650
	費用			
	支払利息	822,468	74,290	748,178
サービス活動外費用計 (5)	822,468	74,290	748,178	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△807,914	△63,386	△744,528	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,686,179	13,739,995	5,946,184	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	166,464,000	0	166,464,000
	その他の特別収益	769,230	0	769,230
	特別収益計 (8)	167,233,230	0	167,233,230
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,969,383	0	14,969,383
	国庫補助金等特別積立金積立額	166,464,000	246,880	166,217,120
その他の特別損失	0	553,200	△553,200	
特別費用計 (9)	181,433,383	800,080	180,633,303	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△14,200,153	△800,080	△13,400,073	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,486,026	12,939,915	△7,453,889	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,079,804	25,139,889	12,939,915
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,565,830	38,079,804	5,486,026
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の基本金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	0	15,000,000
	当期資金収支差額合計 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,565,830	38,079,804	△9,513,974