

そあ季の花保育園拠点区分 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	215,921,575	199,523,865	16,397,710
	その他の収益	6,000	0	6,000
	サービス活動収益計(1)	215,927,575	199,523,865	16,403,710
	費用			
	人件費	137,786,625	122,593,901	15,192,724
	事業費	22,239,602	20,921,840	1,317,762
	事務費	11,966,395	9,866,859	2,099,536
	減価償却費	8,666,056	8,399,738	266,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,293,534	△ 4,293,534	0
サービス活動費用計(2)	176,365,144	157,488,804	18,876,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,562,431	42,035,061	△ 2,472,630	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	641,802	673,422	△ 31,620
	受取利息配当金収益	14,466	7,362	7,104
	その他のサービス活動外収益	2,935,266	2,688,668	246,598
	サービス活動外収益計(4)	3,591,534	3,369,452	222,082
	費用			
	支払利息	949,896	995,563	△ 45,667
	その他のサービス活動外費用	2,826,580	2,609,520	217,060
	サービス活動外費用計(5)	3,776,476	3,605,083	171,393
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 184,942	△ 235,631	50,689
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,377,489	41,799,430	△ 2,421,941	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	152,294	△ 152,294
	特別収益計(8)	0	152,294	△ 152,294
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	664,466	520,362	144,104
特別費用計(9)	664,466	520,362	144,104	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 664,466	△ 368,068	△ 296,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,713,023	41,431,362	△ 2,718,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,295,651	40,864,289	1,431,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,008,674	82,295,651	△ 1,286,977
	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)	33,000,000	40,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,008,674	42,295,651	5,713,023