

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

稔台保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動	収益			
	保育事業収益	172,559,621	167,785,081	4,774,540
	その他の収益	163,127	1,015,760	-852,633
	サービス活動収益計(1)	172,722,748	168,800,841	3,921,907
	費用			
	人件費	144,438,972	141,962,087	2,476,885
	事業費	14,869,946	16,120,836	-1,250,890
事務費	4,470,186	5,650,478	-1,180,292	
減価償却費	9,458,742	8,776,988	681,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,047,765	-3,692,397	-355,368	
サービス活動費用計(2)	169,190,081	168,817,992	372,089	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,532,667	-17,151	3,549,818	
サービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,680,750	1,561,000	119,750
	サービス活動外収益計(4)	1,680,750	1,561,000	119,750
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,295,751	1,216,982	78,769	
サービス活動外費用計(5)	1,295,751	1,216,982	78,769	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	384,999	344,018	40,981	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,917,666	326,867	3,590,799	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	650,000	3,510,000	-2,860,000
	特別収益計(8)	650,000	3,510,000	-2,860,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
国庫補助金等特別積立金積立額	650,000	3,510,000	-2,860,000	
特別費用計(9)	3,140,503	4,643,601	-1,503,098	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,490,503	-1,133,601	-1,356,902	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,427,163	-806,734	2,233,897	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	37,764,557	38,571,291	-806,734
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,191,720	37,764,557	1,427,163
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	4,500,000	0	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,691,720	37,764,557	-3,072,837