

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	114,573,958	104,454,671	10,119,287
		その他の収益	123,500	124,400	△ 900
	サービス活動収益計(1)		114,697,458	104,579,071	10,118,387
	費用	人件費	78,448,961	71,643,264	6,805,697
		事業費	14,985,818	13,052,739	1,933,079
		事務費	7,015,830	6,060,446	955,384
		減価償却費	9,011,763	9,305,852	△ 294,089
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,951,064	△ 3,951,064	0	
サービス活動費用計(2)		105,511,308	96,111,237	9,400,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,186,150	8,467,834	718,316	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,151	5,959	1,192
		その他のサービス活動外収益	2,126,060	3,620,842	△ 1,494,782
	サービス活動外収益計(4)		2,133,211	3,626,801	△ 1,493,590
	費用	支払利息	0	1,222,656	△ 1,222,656
		その他のサービス活動外費用	2,102,060	1,910,900	191,160
	サービス活動外費用計(5)		2,102,060	3,133,556	△ 1,031,496
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,151	493,245	△ 462,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,217,301	8,961,079	256,222	
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	0	15,000,000	△ 15,000,000
		特別収益計(8)		0	15,000,000
	費用	基本金組入額	0	15,000,000	△ 15,000,000
		固定資産売却損・処分損	0	8,160	△ 8,160
特別費用計(9)		0	15,008,160	△ 15,008,160	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 8,160	8,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,217,301	8,952,919	264,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,009,629	54,192,776	11,816,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,226,930	63,145,695	12,081,235
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	17,403,934	△ 17,403,934
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	14,540,000	△ 4,540,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,226,930	66,009,629	△ 782,699