

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	129,722,757	139,229,835	△ 9,507,078
		経常経費寄付金収益	403,000	573,000	△ 170,000
		その他の収益	1,539,478	0	1,539,478
		サービス活動収益計(1)	131,665,235	139,802,835	△ 8,137,600
	費用	人件費	93,004,153	89,214,111	3,790,042
		事業費	18,688,050	21,203,953	△ 2,515,903
		事務費	18,323,794	24,810,217	△ 6,486,423
		減価償却費	12,341,460	12,219,535	121,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,801,735	△ 6,659,757	△ 141,978
	サービス活動費用計(2)	135,555,722	140,788,059	△ 5,232,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,890,487	△ 985,224	△ 2,905,263		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,846	3,784	△ 938
		その他のサービス活動外収益	2,497,830	2,251,734	246,096
		サービス活動外収益計(4)	2,500,676	2,255,518	245,158
	費用	支払利息	139,548	172,092	△ 32,544
		その他のサービス活動外費用	150,120	0	150,120
	サービス活動外費用計(5)	289,668	172,092	117,576	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,211,008	2,083,426	127,582		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,679,479	1,098,202	△ 2,777,681	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	15,270,000	△ 15,270,000
		特別収益計(8)	0	15,270,000	△ 15,270,000
	費用	固定資産売却損・処分損	199,311	0	199,311
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,212,000	△ 4,212,000
		サービス区分間繰入金費用	0	15,270,000	△ 15,270,000
		その他の特別損失	0	759,687	△ 759,687
特別費用計(9)	199,311	20,241,687	△ 20,042,376		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 199,311	△ 4,971,687	4,772,376		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,878,790	△ 3,873,485	1,994,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,313,035	81,672,520	△ 16,359,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,434,245	77,799,035	△ 14,364,790
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		12,856,000	4,000,000	8,856,000
	その他の積立金積立額(16)		13,200,000	16,486,000	△ 3,286,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,090,245	65,313,035	△ 2,222,790