

## 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  |