

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	84,732,040	80,925,850	3,806,190
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	1,144,276	5,619,284	△ 4,475,008
		サービス活動収益計(1)	85,876,316	86,545,134	△ 668,818
	費用	人件費	64,848,469	66,830,526	△ 1,982,057
		事業費	10,193,599	9,609,353	584,246
		事務費	5,438,739	4,940,581	498,158
		減価償却費	5,679,287	5,527,108	152,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,512,483	△ 2,512,483	0
サービス活動費用計(2)		83,647,611	84,395,085	△ 747,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,228,705	2,150,049	78,656	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,364	6,825	3,539
		その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0
		サービス活動外収益計(4)	20,364	16,825	3,539
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,364	16,825	3,539
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,249,069	2,166,874	82,195	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	216,000	△ 216,000
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	216,000	△ 216,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	216,000	△ 216,000
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		0	216,000	△ 216,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,249,069	2,166,874	82,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,394,291	13,227,417	2,166,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,643,360	15,394,291	2,249,069
	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)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,643,360	15,394,291	249,069