

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	保育事業収益	130,694,669	119,622,848	11,071,821
	益	サービス活動収益計(1)	130,694,669	119,622,848	11,071,821
	費 用	人件費	89,201,867	86,414,097	2,787,770
		事業費	17,939,257	17,287,837	651,420
		事務費	7,244,968	6,557,645	687,323
		減価償却費	8,675,720	8,520,227	155,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,512,354	△ 1,517,594	5,240		
	サービス活動費用計(2)	121,549,458	117,262,212	4,287,246	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,145,211	2,360,636	6,784,575	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	37,094	35,878	1,216
	益	その他のサービス活動外収益	2,785,200	3,285,651	△ 500,451
		サービス活動外収益計(4)	2,822,294	3,321,529	△ 499,235
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,591,166	1,619,000	△ 27,834
		サービス活動外費用計(5)	1,591,166	1,619,000	△ 27,834
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,231,128	1,702,529	△ 471,401
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,376,339	4,063,165	6,313,174	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,000	149,860	△ 860
		特別費用計(9)	149,000	149,862	△ 862
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 149,000	△ 149,862	862	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,227,339	3,913,303	6,314,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,015,834	59,602,531	△ 2,586,697	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,243,173	63,515,834	3,727,339	
	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)	14,500,000	6,500,000	8,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,743,173	57,015,834	△ 4,272,661