

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	保育事業収益	[102,421,090]	[101,928,560]	[492,530]
	経常経費寄附金収益	[0]	[128,000]	[△ 128,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[102,421,090]	[102,056,560]	[364,530]
	人件費	[80,660,833]	[80,682,025]	[△ 21,192]
	事業費	[13,897,069]	[12,977,803]	[919,266]
	事務費	[3,287,143]	[3,768,897]	[△ 481,754]
	減価償却費	[3,956,809]	[3,597,988]	[358,821]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,867,969]	[△ 2,256,896]	[388,927]
	サービス活動費用計(2)	[99,933,885]	[98,769,817]	[1,164,068]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,487,205]	[3,286,743]	[△ 799,538]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[26,180]	[29,920]	[△ 3,740]
	受取利息配当金収益	[146,774]	[228,999]	[△ 82,225]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[962,566]	[1,071,738]	[△ 109,172]
	サービス活動外収益計(4)	[1,135,520]	[1,330,657]	[△ 195,137]
	支払利息	[52,360]	[59,840]	[△ 7,480]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[842,860]	[834,660]	[8,200]
サービス活動外費用計(5)	[895,220]	[894,500]	[720]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[240,300]	[436,157]	[△ 195,857]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,727,505]	[3,722,900]	[△ 995,395]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間固定資産移管収益	[308,438]	[0]	[308,438]
	特別収益計(8)	[308,438]	[0]	[308,438]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[9]	[0]	[9]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間固定資産移管費用	[308,438]	[0]	[308,438]
	その他の特別損失	[0]	[3,564,563]	[△ 3,564,563]
特別費用計(9)	[308,447]	[3,564,563]	[△ 3,256,116]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 9]	[△ 3,564,563]	[3,564,554]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,727,496]	[158,337]	[2,569,159]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[66,047,810]	[37,889,473]	[28,158,337]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[68,775,306]	[38,047,810]	[30,727,496]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[29,800,000]	[△ 29,800,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[68,775,306]	[66,047,810]	[2,727,496]	