

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	100,238,962	97,302,097	2,936,865
		その他の収益	23,850	0	23,850
		サービス活動収益計(1)	100,262,812	97,302,097	2,960,715
	費用	人件費	84,358,999	80,164,036	4,194,963
		事業費	12,245,499	11,757,481	488,018
		事務費	9,007,570	8,089,348	918,222
		減価償却費	3,408,328	10,982,478	△ 7,574,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,477,890	△ 1,483,665	5,775
	サービス活動費用計(2)	107,542,506	109,509,678	△ 1,967,172	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,279,694	△ 12,207,581	4,927,887	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,249	42,529	15,720
		その他のサービス活動外収益	7,914,492	3,476,694	4,437,798
		サービス活動外収益計(4)	7,972,741	3,519,223	4,453,518
	費用	支払利息	16,200	27,000	△ 10,800
		サービス活動外費用計(5)	16,200	27,000	△ 10,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,956,541	3,492,223	4,464,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		676,847	△ 8,715,358	9,392,205	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	△ 450,000
		特別費用計(9)	0	450,000	△ 450,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	△ 450,000	1,450,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,676,847	△ 9,165,358	10,842,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,236,659	16,402,017	△ 9,165,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,913,506	7,236,659	1,676,847
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,913,506	7,236,659	△ 1,323,153