

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	136,332,640	124,647,200	11,685,440
		経常経費寄附金収益	40,000	40,000	
		サービス活動収益計(1)	136,372,640	124,687,200	11,685,440
	費用	人件費	98,148,205	94,077,767	4,070,438
		事業費	12,327,639	12,096,072	231,567
		事務費	14,657,543	14,287,358	370,185
		減価償却費	12,645,656	13,452,809	-807,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,517,239	-7,300,215	-217,024
		サービス活動費用計(2)	130,261,804	126,613,791	3,648,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,110,836	-1,926,591	8,037,427
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,554	69,604	-6,050
		その他のサービス活動外収益	1,321,046	340,206	980,840
		サービス活動外収益計(4)	1,384,600	409,810	974,790
	費用	支払利息	603,269	641,140	-37,871
		サービス活動外費用計(5)	603,269	641,140	-37,871
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		781,331	-231,330	1,012,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,892,167	-2,157,921	9,050,088	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	71,926	81,481	-9,555
	費用	特別費用計(9)	71,926	81,481	-9,555
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-71,926	-81,481	9,555
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,820,241	-2,239,402	9,059,643	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,304,367	26,543,769	-2,239,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,124,608	24,304,367	6,820,241
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			2,500,000	-2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	2,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,124,608	24,304,367	1,820,241