

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	115,205,880	108,230,080	6,975,800
	益	経常経費寄附金収益	42,194	47,174	△ 4,980
		サービス活動収益計(1)	115,248,074	108,277,254	6,970,820
	費用	人件費	70,773,787	66,979,952	3,793,835
		事業費	16,205,978	14,748,521	1,457,457
		事務費	4,051,976	3,472,818	579,158
		減価償却費	14,076,572	14,204,398	△ 127,826
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,492,999	△ 2,492,999	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	102,615,314	96,912,690	5,702,624	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,632,760	11,364,564	1,268,196	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,901	17,371	5,530
	益	その他のサービス活動外収益	1,292,345	1,349,875	△ 57,530
		サービス活動外収益計(4)	1,315,246	1,367,246	△ 52,000
	費用	支払利息	117,011	135,137	△ 18,126
		サービス活動外費用計(5)	117,011	135,137	△ 18,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,198,235	1,232,109	△ 33,874	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,830,995	12,596,673	1,234,322	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	1,900,000	0	1,900,000
		特別費用計(9)	1,900,000	0	1,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,900,000	0	△ 1,900,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,930,995	12,596,673	△ 665,678	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	125,879,238	133,282,565	△ 7,403,327
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,810,233	145,879,238	△ 8,069,005
		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)	21,742,644	20,000,000	1,742,644
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,067,589	125,879,238	△ 9,811,649