

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	98,324,713	89,967,740	8,356,973
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	98,374,713	90,017,740	8,356,973
	費用	人件費	70,256,500	61,489,949	8,766,551
		事業費	13,344,621	13,299,903	44,718
		事務費	11,722,155	8,011,258	3,710,897
		減価償却費	3,132,163	2,633,273	498,890
国庫補助金等特別積立金取崩額		-703,245	-703,245	0	
サービス活動費用計(2)	97,752,194	84,731,138	13,021,056		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		622,519	5,286,602	-4,664,083	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,013	7,041	-1,028
		その他のサービス活動外収益	924,052	1,016,936	-92,884
		サービス活動外収益計(4)	930,065	1,023,977	-93,912
	費用	支払利息	84,639	0	84,639
		その他のサービス活動外費用	464,340	804,216	-339,876
		サービス活動外費用計(5)	548,979	804,216	-255,237
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,086	219,761	161,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,003,605	5,506,363	-4,502,758	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	14,640	14,016	624
		特別収益計(8)	14,640	14,016	624
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,640	14,016	624
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,018,245	5,520,379	-4,502,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,100,924	17,580,545	4,520,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,119,169	23,100,924	18,245
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		13,400,000	0	13,400,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,519,169	22,100,924	12,418,245