

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	187,353,274	188,692,082	△ 1,338,808
	経常経費寄附金収益	20,000	28,146	△ 8,146
	サービス活動収益計(1)	187,373,274	188,720,228	△ 1,346,954
	費用			
	人件費	147,898,775	141,355,400	6,543,375
	事業費	25,839,832	25,036,127	803,705
	事務費	14,746,785	11,536,824	3,209,961
	減価償却費	9,639,320	9,998,025	△ 358,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,692,734	△ 4,692,732	△ 2
その他の費用	161,280	1,061,760	△ 900,480	
サービス活動費用計(2)	193,593,258	184,295,404	9,297,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,219,984	4,424,824	△ 10,644,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,131	165,803	△ 132,672
	その他のサービス活動外収益	277,230	323,380	△ 46,150
	サービス活動外収益計(4)	310,361	489,183	△ 178,822
	費用			
	支払利息	240,000	560,000	△ 320,000
サービス活動外費用計(5)	240,000	560,000	△ 320,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,361	△ 70,817	141,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,149,623	4,354,007	△ 10,503,630	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 4	4
	特別費用計(9)		△ 4	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4	△ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,149,623	4,354,011	△ 10,503,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,141,987	16,787,976	△ 3,645,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,992,364	21,141,987	△ 14,149,623
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	△ 8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,992,364	13,141,987	△ 6,149,623	