

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	139,923,745	138,068,494	1,855,251
		経常経費寄附金収益	0	85,000	△ 85,000
	益	サービス活動収益計 (1)	139,923,745	138,153,494	1,770,251
	費	人件費	92,729,077	89,385,394	3,343,683
		事業費	16,295,765	16,961,430	△ 665,665
		事務費	14,394,453	16,909,604	△ 2,515,151
		減価償却費	8,541,157	8,851,261	△ 310,104
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,506,171	△ 3,529,608	23,437
		サービス活動費用計 (2)	128,454,281	128,578,081	△ 123,800
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,469,464	9,575,413	1,894,051
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	575,696	674,171	△ 98,475
		受取利息配当金収益	9,070	6,863	2,207
		その他のサービス活動外収益	2,058,792	1,595,886	462,906
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,643,558	2,276,920	366,638
	費	支払利息	575,696	674,171	△ 98,475
		サービス活動外費用計 (5)	575,696	674,171	△ 98,475
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,067,862	1,602,749	465,113	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		13,537,326	11,178,162	2,359,164	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
		特別費用計 (9)	0	4	△ 4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 4	4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,537,326	11,178,158	2,359,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		46,755,836	35,577,678	11,178,158
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		60,293,162	46,755,836	13,537,326
	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)		13,000,000	0	13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,293,162	46,755,836	537,326