



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	0072 保育事業収益	95,567,310	91,325,170	4,242,140
	益	0088 その他の収益	105,178		105,178
		0089 経常経費寄附金収益	139,690	100,000	39,690
		サービス活動収益計(1)	95,812,178	91,425,170	4,387,008
	費	0015 人件費	81,420,945	79,773,440	1,647,505
		0016 事業費	6,802,019	6,503,966	298,053
		0017 事務費	4,786,473	3,742,089	1,044,384
0027 減価償却費		3,109,476	3,094,935	14,541	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,871,983	-1,940,732	68,749	
サービス活動費用計(2)	94,246,930	91,173,698	3,073,232		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,565,248	251,472	1,313,776		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,188	4,620	568
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,200,354	1,140,217	60,137
		サービス活動外収益計(4)	1,205,542	1,144,837	60,705
	費	0033 支払利息	87,150	104,580	-17,430
		0038 その他のサービス活動外費用	1,156,800	1,110,010	46,790
	サービス活動外費用計(5)	1,243,950	1,214,590	29,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-38,408	-69,753	31,345		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,526,840	181,719	1,345,121		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	830,000	830,000	
	益	0104 固定資産売却益		100	-100
		特別収益計(8)	830,000	830,100	-100
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	830,000	830,000	
特別費用計(9)	830,000	830,002	-2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		98	-98		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,526,840	181,817	1,345,023		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,943,541	15,761,724	181,817	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,470,381	15,943,541	1,526,840	
	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)	3,000,000		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,470,381	15,943,541	-1,473,160	