

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	198,719,342	185,285,302	13,434,040
		経常経費寄附金収益	370,000	133,000	237,000
		サービス活動収益計(1)	199,089,342	185,418,302	13,671,040
	費用	人件費	157,076,710	145,526,312	11,550,398
		事業費	16,738,806	16,151,580	587,226
		事務費	10,924,661	8,646,873	2,277,788
		減価償却費	4,783,372	4,778,700	4,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,124,244	-1,208,339	84,095
		サービス活動費用計(2)	188,399,305	173,895,126	14,504,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,690,037	11,523,176	-833,139
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	163,275	76,005	87,270
		その他のサービス活動外収益	1,377,955	2,318,640	-940,685
		サービス活動外収益計(4)	1,541,230	2,394,645	-853,415
	費用	その他のサービス活動外費用	1,000,800	999,700	1,100
		サービス活動外費用計(5)	1,000,800	999,700	1,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	540,430	1,394,945	-854,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,230,467	12,918,121	-1,687,654	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
	費用	特別費用計(9)	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,230,465	12,918,121	-1,687,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,957,515	81,039,394	1,918,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,187,980	93,957,515	230,465
	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)		8,000,000	11,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,187,980	82,957,515	3,230,465