

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	保育事業収益	[127,387,521]	[123,340,945]	[4,046,576]
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[10,000]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[127,397,521]	[123,350,945]	[4,046,576]
	人件費	[106,072,286]	[103,851,809]	[2,220,477]
	事業費	[11,170,071]	[12,247,228]	[△ 1,077,157]
	事務費	[4,602,667]	[3,486,429]	[1,116,238]
	減価償却費	[13,976,995]	[13,499,030]	[477,965]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,236,419]	[△ 7,789,180]	[3,552,761]
	サービス活動費用計(2)	[131,585,600]	[125,295,316]	[6,290,284]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,188,079]	[△ 1,944,371]	[△ 2,243,708]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[56,000]	[64,000]	[△ 8,000]
	受取利息配当金収益	[15,083]	[14,494]	[589]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,014,502]	[3,568,848]	[△ 554,346]
	サービス活動外収益計(4)	[3,085,585]	[3,647,342]	[△ 561,757]
	支払利息	[136,850]	[156,400]	[△ 19,550]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[39,601]	[62,738]	[△ 23,137]
サービス活動外費用計(5)	[176,451]	[219,138]	[△ 42,687]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,909,134]	[3,428,204]	[△ 519,070]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,278,945]	[1,483,833]	[△ 2,762,778]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[5]	[120,505]	[△ 120,500]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[5]	[120,505]	[△ 120,500]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5]	[△ 120,505]	[120,500]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,278,950]	[1,363,328]	[△ 2,642,278]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 50,398,355]	[△ 46,261,683]	[△ 4,136,672]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 51,677,305]	[△ 44,898,355]	[△ 6,778,950]
	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)	[3,000,000]	[5,500,000]	[△ 2,500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 54,677,305	△ 50,398,355	△ 4,278,950	