

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	93,578,126	85,501,800	8,076,326
		その他の収益	26,189	30,343	-4,154
		サービス活動収益計(1)	93,604,315	85,532,143	8,072,172
	費用	人件費	64,413,637	59,653,605	4,760,032
		事業費	11,323,509	10,301,699	1,021,810
		事務費	5,204,697	5,053,689	151,008
		その他の費用	26,189	29,696	-3,507
		減価償却費	1,903,748	1,853,994	49,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,550		-32,550
		サービス活動費用計(2)	82,839,230	76,892,683	5,946,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,765,085	8,639,460	2,125,625	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,411	11,972	2,439
		その他のサービス活動外収益	59,500	98,000	-38,500
		サービス活動外収益計(4)	73,911	109,972	-36,061
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,911	109,972	-36,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,838,996	8,749,432	2,089,564
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	434,000		434,000
		特別収益計(8)	434,000		434,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	7	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	434,000		434,000
		特別費用計(9)	434,002	7	433,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-7	5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,838,994	8,749,425	2,089,569	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,487,279	18,237,854	-750,575
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,326,273	26,987,279	1,338,994
		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)	11,800,000	9,500,000	2,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,526,273	17,487,279	-961,006