

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	124,823,560	119,163,990	5,659,570
		サービス活動収益計(1)	124,823,560	119,163,990	5,659,570
	費用	人件費	81,857,609	72,753,694	9,103,915
		事業費	17,285,467	16,358,876	926,591
		事務費	9,539,866	7,435,460	2,104,406
		減価償却費	6,671,018	6,916,069	-245,051
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,318,067	-3,318,067	
	サービス活動費用計(2)	112,035,893	100,146,032	11,889,861	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,787,667	19,017,958	-6,230,291	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	166		166
		その他のサービス活動外収益	721,750	598,000	123,750
		サービス活動外収益計(4)	721,916	598,000	123,916
	費用	支払利息	247,279	276,705	-29,426
		その他のサービス活動外費用	675,900		675,900
		サービス活動外費用計(5)	923,179	276,705	646,474
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-201,263	321,295	-522,558	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,586,404	19,339,253	-6,752,849	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,586,404	19,339,253	-6,752,849	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,692,708	97,553,455	4,139,253
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,279,112	116,892,708	-2,613,596
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	15,200,000		15,200,000
		その他の積立金積立額(16)		15,200,000	-15,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,479,112	101,692,708	27,786,404