

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	0072 保育事業収益	91,539,254	90,444,770	1,094,484
		サービス活動収益計(1)	91,539,254	90,444,770	1,094,484
	費用	0015 人件費	75,852,812	75,418,429	434,383
		0016 事業費	8,123,766	8,279,930	-156,164
		0017 事務費	4,830,535	4,785,148	45,387
		0027 減価償却費	2,962,059	4,535,660	-1,573,601
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,312,544	-2,296,170	983,626
	サービス活動費用計(2)	90,456,628	90,722,997	-266,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,082,626	-278,227	1,360,853	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,751	4,167	584
		0098 その他のサービス活動外収益	102,950	89,000	13,950
		サービス活動外収益計(4)	107,701	93,167	14,534
	費用	0033 支払利息	34,320	42,900	-8,580
			サービス活動外費用計(5)	34,320	42,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,381	50,267	23,114	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,156,007	-227,960	1,383,967	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		1,320,000	-1,320,000
		特別収益計(8)		1,320,000	-1,320,000
	費用	0040 基本金組入額	1,640,000		1,640,000
		0052 その他の特別損失		1,237	-1,237
		特別費用計(9)	1,640,000	1,237	1,638,763
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,640,000	1,318,763	-2,958,763	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-483,993	1,090,803	-1,574,796	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-9,269,515	-8,040,318	-1,229,197
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,753,508	-6,949,515	-2,803,993
		基本金取崩額(14)	1,640,000		1,640,000
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
		その他の積立金積立額(16)		2,320,000	-2,320,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,886,492	-9,269,515	11,156,007	