

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	[300,773,370]	[275,636,210]	[25,137,160]
	経常経費寄附金収益	[98,500]	[90,000]	[8,500]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[300,871,870]	[275,726,210]	[25,145,660]
	人件費	[209,206,159]	[188,495,271]	[20,710,888]
	事業費	[30,112,009]	[31,217,994]	[△ 1,105,985]
	事務費	[20,547,910]	[21,040,856]	[△ 492,946]
	減価償却費	[24,394,047]	[24,262,267]	[131,780]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,927,934]	[△ 8,927,934]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[275,332,191]	[256,088,454]	[19,243,737]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[25,539,679]	[19,637,756]	[5,901,923]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[7,317]	[4,361]	[2,956]
	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	[1,746,267]	[1,940,798]	[△ 194,531]
	サービス活動外収益計(4)	[1,753,584]	[1,945,159]	[△ 191,575]
	支払利息	[1,851,517]	[1,872,448]	[△ 20,931]
	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	[72,800]	[76,000]	[△ 3,200]
	サービス活動外費用計(5)	[1,924,317]	[1,948,448]	[△ 24,131]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 170,733]	[△ 3,289]	[△ 167,444]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[25,368,946]	[19,634,467]	[5,734,479]	
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]
	その他の特別収益	[13,800]	[27,600]	[△ 13,800]
	特別収益計(8)	[13,800]	[27,600]	[△ 13,800]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[1]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[2]	[1]	[1]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[13,798]	[27,599]	[△ 13,801]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[25,382,744]	[19,662,066]	[5,720,678]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[100,668,011]	[94,455,945]	[6,212,066]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[126,050,755]	[114,118,011]	[11,932,744]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
	その他の積立金積立額(16)	[25,600,000]	[15,000,000]	[10,600,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,450,755	100,618,011	△ 167,256