

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	収益	保育事業収益	68,591,684	63,532,837	5,058,847
		経常経費寄付金収益	12,000	8,000	4,000
		その他の収益	73,921	27,997	45,924
	サービス活動収益計(1)		68,677,605	63,568,834	5,108,771
	費用	人件費	49,345,772	52,041,737	△ 2,695,965
		事業費	8,751,537	9,623,930	△ 872,393
		事務費	3,733,064	3,587,098	145,966
減価償却費		2,427,137	2,481,823	△ 54,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,473,824	△ 1,473,824	0	
サービス活動費用計(2)		62,783,686	66,260,764	△ 3,477,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,893,919	△ 2,691,930	8,585,849	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,811	3,413	49,398
		その他のサービス活動外収益	712,145	734,880	△ 22,735
		サービス活動外収益計(4)	764,956	738,293	26,663
	費用	その他のサービス活動外費用	712,145	365,590	346,555
		サービス活動外費用計(5)	712,145	365,590	346,555
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,811	372,703	△ 319,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,946,730	△ 2,319,227	8,265,957	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	418,857	0
	特別費用計(9)		418,857	0	418,857
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 418,857	0	△ 418,857
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,527,873	△ 2,319,227	7,847,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,618,475	23,020,702	△ 402,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,146,348	20,701,475	7,444,873
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,417,000	△ 3,417,000
	その他の積立金積立額(16)		5,800,000	1,500,000	4,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,346,348	22,618,475	△ 272,127