

## 事業活動計算書

(自)2015年4月1日 (至)2016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)	備考	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	57,248,118	54,357,680	2,890,438	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	57,248,118	54,357,680	2,890,438	
	費用	人件費	39,826,472	38,247,002	1,579,470	
		事業費	6,938,495	7,232,876	▲ 294,381	
		事務費	4,806,040	3,763,657	1,042,383	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	2,421,724	2,315,691	106,033	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 971,252	1,187,108	▲ 2,158,360	
その他の費用	0	0	0			
サービス活動収益計(1)	53,021,479	52,746,334	275,145			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,226,639	1,611,346	2,615,293			
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	43,280	38,197	5,083	
		その他のサービス活動外収益	463,400	462,450	950	
		サービス活動外収益計(4)	506,680	500,647	6,033	
	費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,680	500,647	6,033			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,733,319	2,111,993	2,621,326			
特別増減の部	収益	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	
		サービス区分間繰入金収益	0	386,388	▲ 386,388	
		その他の特別収益	440,640	0	440,640	
	特別収益計(8)	440,640	386,388	54,252		
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	2	11,597	▲ 11,595	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	386,388	▲ 386,388	
		その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	397,985	▲ 397,983			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	440,638	▲ 11,597	452,235			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,173,957	2,100,396	3,073,561			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,679,505	38,479,109	▲ 2,799,604		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,853,462	40,579,505	273,957		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	4,900,000	100,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,853,462	35,679,505	173,957		