【第2号の1様式】

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）	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	58,246,579	50,029,491	8,217,088	
		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）	58,246,579	50,029,491	8,217,088	
	費用	人件費	37,963,055	32,124,567	5,838,488	
		事業費	7,898,256	7,238,354	659,902	
		事務費	6,527,023	4,854,978	1,672,045	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	1,065,488	1,665,911	▲ 600,423	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動収益計（1）	53,453,822	45,883,810	7,570,012	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		4,792,757	4,145,681	647,076	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	59	0	59	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	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	4,346,054	1,896,637	2,449,417	
		サービス活動外収益計（4）	4,346,113	1,896,637	2,449,476	
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	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	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）		4,346,113	1,896,637	2,449,476	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			9,138,870	6,042,318	3,096,552	
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	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	0	0	0	
	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	0	0	0	
		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	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		その他の特別損失	50	0	50	
		特別費用計（9）	50	0	50	
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		▲ 50	0	▲ 50	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			9,138,820	6,042,318	3,096,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		6,058,238	3,915,920	2,142,318	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		15,197,058	9,958,238	5,238,820	
	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）		3,000,000	3,900,000	▲ 900,000	
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		12,197,058	6,058,238	6,138,820	