

## 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              | 67,471,950 | 58,838,660  | 8,633,290 |  |
|                        |                                    | 〇〇事業収益              | 0          | 0           | 0         |  |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益           | 21,000     | 18,000      | 3,000     |  |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)        | 67,492,950 | 58,856,660  | 8,636,290 |  |
|                        | 費用                                 | 人件費                 | 49,716,013 | 46,939,460  | 2,776,553 |  |
|                        |                                    | 事業費                 | 6,325,438  | 6,226,032   | 99,406    |  |
|                        |                                    | 事務費                 | 4,176,369  | 2,240,439   | 1,935,930 |  |
|                        |                                    | 減価償却費               | 1,771,277  | 1,988,485   | ▲ 217,208 |  |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | 3,948,517  | ▲ 563,483   | 4,512,000 |  |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 65,937,614          | 56,830,933 | 9,106,681   |           |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,555,336                          | 2,025,727           | ▲ 470,391  |             |           |  |
| 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           | 19,548     | 18,088      | 1,460     |  |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益       | 565,418    | 540,082     | 25,336    |  |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 584,966    | 558,170     | 26,796    |  |
|                        | 費用                                 | 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) | 584,966                            | 558,170             | 26,796     |             |           |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,140,302                          | 2,583,897           | ▲ 443,595  |             |           |  |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 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         |  |
|                        |                                    | 固定資産売却益             | 0          | 0           | 0         |  |
|                        |                                    | サービス区分間繰入金収益        | 0          | 31,600      | ▲ 31,600  |  |
|                        |                                    | サービス区分間固定資産移管収益     | 0          | 0           | 0         |  |
|                        |                                    | 特別収益計(8)            | 0          | 31,600      | ▲ 31,600  |  |
|                        | 費用                                 | 基本金組入額              | 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                                  | 31,600              | ▲ 31,600   |             |           |  |
| 特別費用計(9)               | 0                                  | 31,600              | ▲ 31,600   |             |           |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 0                   | 0          |             |           |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 2,140,302                          | 2,583,897           | ▲ 443,595  |             |           |  |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 22,284,116          | 21,040,719 | 1,243,397   |           |  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 24,424,418          | 23,624,616 | 799,802     |           |  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0                   | 0          | 0           |           |  |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 1,080,000           | 0          | 1,080,000   |           |  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 8,080,000           | 1,340,500  | 6,739,500   |           |  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 17,424,418          | 22,284,116 | ▲ 4,859,698 |           |  |