

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)	
	収益	保育事業収益	57,076,262	52,283,116	4,793,146
		経常経費寄附金収益	1,217,902	718,384	499,518
		その他の収益			0
		サービス活動収益計(1)	58,294,164	53,001,500	5,292,664
	費用	人件費	44,819,063	39,762,275	5,056,788
		事業費	5,801,341	5,381,960	419,381
		事務費	4,029,160	4,435,600	△ 406,440
		減価償却費	1,116,022	1,166,282	△ 50,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 732,337	△ 732,337	0
		徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入				0	
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	55,033,249	50,013,780	5,019,469		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,260,915	2,987,720	273,195		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,609	1,107	1,502
		その他のサービス活動外収益	746,558	723,130	23,428
		サービス活動外収益計(4)	749,167	724,237	24,930
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用			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)	749,167	724,237	24,930		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,010,082	3,711,957	298,125		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	300,000	300,000	0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	300,000	300,000	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
サービス区分間繰入金費用	300,000	300,000	0		
保育所運営費返還金	356,000		356,000		
特別費用計(9)	656,000	300,000	356,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 356,000	0	△ 356,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,654,082	3,711,957	△ 57,875		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,376,913	4,664,956	3,711,957	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,030,995	8,376,913	3,654,082	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,030,995	8,376,913	△ 4,345,918	