

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	85,993,370	80,123,360	5,870,010
		経常経費寄付金収益	199,300	99,300	100,000
		その他の収益	19,140	60,546	△ 41,406
		サービス活動収益計(1)	86,211,810	80,283,206	5,928,604
	費用	人件費	65,909,502	58,332,854	7,576,648
		事業費	10,507,862	11,735,516	△ 1,227,654
		事務費	4,365,105	5,572,927	△ 1,207,822
		減価償却費	2,010,218	2,115,665	△ 105,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,172,595	△ 1,172,595	0
		サービス活動費用計(2)	81,620,092	76,584,367	5,035,725
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,591,718	3,698,839	892,879	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,916	12,950	966
		その他のサービス活動外収益	950,572	851,674	98,898
		サービス活動外収益計(4)	964,488	864,624	99,864
	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)		964,488	864,624	99,864
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,556,206	4,563,463	992,743	
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	1	0
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,556,205	4,563,463	992,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,121,450	12,957,287	1,164,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,677,655	17,520,750	2,156,905
	基本金取崩額(14)				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)		3,999,300	3,399,300	600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,678,355	14,121,450	1,556,905