

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	保育事業収益	[111,767,052]	[107,661,638]	[4,105,414]
	簡易保育施設事業収益	[13,672,952]	[13,279,870]	[393,082]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[125,440,004]	[120,941,508]	[4,498,496]
	人件費	[94,445,867]	[88,268,139]	[6,177,728]
	事業費	[11,919,280]	[12,055,653]	[△ 136,373]
	事務費	[8,451,310]	[14,354,888]	[△ 5,903,578]
	減価償却費	[3,481,333]	[3,411,182]	[70,151]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,371,017]	[△ 1,393,011]	[21,994]
	サービス活動費用計 (2)	[116,926,773]	[116,696,851]	[229,922]
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		[8,513,231]	[4,244,657]	[4,268,574]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[10,609]	[8,087]	[2,522]
	有価証券売却益	[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	[2,137,030]	[560,130]	[1,576,900]
	サービス活動外収益計 (4)	[2,147,639]	[568,217]	[1,579,422]
	有価証券売却損	[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	[422,098]	[566,650]	[△ 144,552]
	サービス活動外費用計 (5)	[422,098]	[566,650]	[△ 144,552]
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	[1,725,541]	[1,567]	[1,723,974]
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		[10,238,772]	[4,246,224]	[5,992,548]
特別増減の部	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]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[256,250]	[0]	[256,250]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[1,459,109]	[△ 1,459,109]
	特別費用計 (9)	[256,250]	[1,459,109]	[△ 1,202,859]
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[△ 256,250]	[△ 1,459,109]	[1,202,859]
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		[9,982,522]	[2,787,115]	[7,195,407]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 3,673,908]	[△ 1,461,023]	[△ 2,212,885]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	[6,308,614]	[1,326,092]	[4,982,522]
	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)	[10,000,000]	[5,000,000]	[5,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,691,386	△ 3,673,908	△ 17,478