

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	[112,565,552]	[97,868,413]	[14,697,139]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[112,565,552]	[97,868,413]	[14,697,139]
	費用			
	人件費	[80,703,551]	[78,431,309]	[2,272,242]
	事業費	[14,975,702]	[12,810,303]	[2,165,399]
	事務費	[10,251,401]	[5,597,101]	[4,654,300]
	減価償却費	[4,966,168]	[5,567,755]	[△ 601,587]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,098,461]	[△ 2,098,461]	[0]
サービス活動費用計 (2)	[108,798,361]	[100,308,007]	[8,490,354]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[3,767,191]	[△ 2,439,594]	[6,206,785]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[396]	[723]	[△ 327]
	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	[2,593,328]	[1,279,428]	[1,313,900]
	サービス活動外収益計 (4)	[2,593,724]	[1,280,151]	[1,313,573]
	費用			
	支払利息	[91,696]	[169,880]	[△ 78,184]
	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	[5,044,800]	[645,600]	[4,399,200]	
サービス活動外費用計 (5)	[5,136,496]	[815,480]	[4,321,016]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 2,542,772]	[464,671]	[△ 3,007,443]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[1,224,419]	[△ 1,974,923]	[3,199,342]	
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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	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積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計 (9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[1,224,419]	[△ 1,974,923]	[3,199,342]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 80,240,919]	[△ 78,265,996]	[△ 1,974,923]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△ 79,016,500]	[△ 80,240,919]	[1,224,419]
	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 79,016,500	△ 80,240,919	1,224,419	