

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	[129,731,430]	[124,831,672]	[4,899,758]
	〇〇事業収益	[24,937,404]	[26,437,417]	[△ 1,500,013]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[154,668,834]	[151,269,089]	[3,399,745]
	人件費	[124,725,460]	[120,674,139]	[4,051,321]
	事業費	[11,031,622]	[11,762,129]	[△ 730,507]
	事務費	[12,853,024]	[13,071,791]	[△ 218,767]
	減価償却費	[8,110,571]	[8,499,570]	[△ 388,999]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,136,847]	[△ 3,486,836]	[349,989]
	サービス活動費用計(2)	[153,583,830]	[150,520,793]	[3,063,037]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,085,004]	[748,296]	[336,708]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[113,900]	[125,290]	[△ 11,390]
	受取利息配当金収益	[195,772]	[152,190]	[43,582]
	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	[1,858,329]	[1,827,927]	[30,402]
	サービス活動外収益計(4)	[2,168,001]	[2,105,407]	[62,594]
	支払利息	[227,800]	[250,580]	[△ 22,780]
	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	[1,493,300]	[1,429,140]	[64,160]
サービス活動外費用計(5)	[1,721,100]	[1,679,720]	[41,380]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[446,901]	[425,687]	[21,214]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,531,905]	[1,173,983]	[357,922]	
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	[589,858]	[0]	[589,858]
	特別収益計(8)	[589,858]	[0]	[589,858]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[7,364]	[△ 7,364]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[7,364]	[△ 7,364]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[589,858]	[△ 7,364]	[597,222]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,121,763]	[1,166,619]	[955,144]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[15,648,534]	[18,128,302]	[△ 2,479,768]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[17,770,297]	[19,294,921]	[△ 1,524,624]
活動増減	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)	[5,051,743]	[3,646,387]	[1,405,356]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,718,554	15,648,534	△ 2,929,980	