

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)
【サービズ活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	126,876,350	123,342,488	3,533,862
その他の事業収益	8,418,820	13,400,928	△4,982,108
経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
サービズ活動収益計(1)	126,876,350	123,442,488	3,433,862
費用			
人件費	95,346,189	98,712,464	△3,366,275
事業費	16,103,359	14,941,148	1,162,211
事務費	5,776,201	6,262,590	△486,389
減価償却費	6,999,794	6,504,021	495,773
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,034,202	△3,001,064	5,035,266
サービズ活動費用計(2)	126,259,745	123,419,159	2,840,586
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	616,605	23,329	593,276
【サービズ活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	4,992	5,021	△29
その他のサービズ活動外収益	1,312,212	234,620	1,077,592
サービズ活動外収益計(4)	1,317,204	239,641	1,077,563
費用			
サービズ活動外費用計(5)			
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,317,204	239,641	1,077,563
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,933,809	262,970	1,670,839
【特別増減の部】			
収益			
施設整備等補助金収益		3,000,000	△3,000,000
特別収益計(8)		3,000,000	△3,000,000
費用			
固定資産売却損・処分損	4	44,004	△44,000
国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	△3,000,000
特別費用計(9)	4	3,044,004	△3,044,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△44,004	44,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,933,805	218,966	1,714,839
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	74,861,460	74,642,494	218,966
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,795,265	74,861,460	1,933,805
その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	71,795,265	74,861,460	△3,066,195