



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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	120,967,475	128,691,390	-7,723,915
		経常経費寄附金収益	690,000	692,000	-2,000
		サービス活動収益計(1)	121,657,475	129,383,390	-7,725,915
	費用	人件費	88,000,740	82,442,164	5,558,576
		事業費	10,860,842	11,706,308	-845,466
		事務費	14,780,653	17,025,537	-2,244,884
		減価償却費	15,267,013	12,362,082	2,904,931
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,210,691	-5,295,448	84,757	
	サービス活動費用計(2)	123,698,557	118,240,643	5,457,914	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,041,082	11,142,747	-13,183,829	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,755	17,510	245
		その他のサービス活動外収益	2,464,775	6,681,058	-4,216,283
		サービス活動外収益計(4)	2,482,530	6,698,568	-4,216,038
	費用	その他のサービス活動外費用	1,223,051		1,223,051
		サービス活動外費用計(5)	1,223,051		1,223,051
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,259,479	6,698,568	-5,439,089	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-781,603	17,841,315	-18,622,918	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	500,000		500,000
		固定資産売却益		1,499,999	-1,499,999
		特別収益計(8)	500,000	1,499,999	-999,999
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		特別費用計(9)		2	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	1,499,997	-999,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-281,603	19,341,312	-19,622,915	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,433,826	85,092,514	8,341,312
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,152,223	104,433,826	-11,281,603
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,500,000		2,500,000
		その他の積立金積立額(16)		11,000,000	-11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,652,223	93,433,826	2,218,397