

## 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	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	262,336,370	251,883,990	10,452,380
		経常経費寄附金収益	60,000	70,000	△ 10,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	262,396,370	251,953,990	10,442,380
	費用	人件費	170,658,584	169,798,905	859,679
		事業費	25,724,198	13,342,032	12,382,166
		事務費	40,102,727	49,706,289	△ 9,603,562
		減価償却費	16,290,781	15,437,247	853,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,790,757	△ 5,632,147	△ 158,610
	サービス活動費用計(2)	246,985,533	242,652,326	4,333,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,410,837	9,301,664	6,109,173
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	97,630	88,162	9,468
		その他のサービス活動外収益	4,239,827	4,215,085	24,742
		事業活動外収入計(4)	4,337,457	4,303,247	34,210
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,263,360	3,357,460	△ 94,100
		事業活動外支出計(5)	3,263,360	3,357,460	△ 94,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,074,097	945,787	128,310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,484,934	10,247,451	6,237,483	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	430,000	70,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	500,000	430,000	70,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	76,795	△ 76,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	430,000	70,000
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	500,002	506,795	△ 6,793		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 76,795	76,793	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		16,484,932	10,170,656	6,314,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		144,427,864	154,261,194	△ 9,833,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,912,796	164,431,850	△ 3,519,054
	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)		25,003,986	20,003,986	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		135,908,810	144,427,864	△ 8,519,054