

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	75,819,547	78,626,430	-2,806,883
		その他の収益	2,482,216		2,482,216
		サービス活動収益計(1)	78,301,763	78,626,430	-324,667
	費用	人件費	62,453,738	62,394,455	59,283
		事業費	7,860,320	7,359,038	501,282
		事務費	7,485,262	7,105,191	380,071
		減価償却費	3,412,257	3,479,393	-67,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,105,716	-1,105,716	
		サービス活動費用計(2)	80,105,861	79,232,361	873,500
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,804,098	-605,931	-1,198,167
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,309	10,902	407
		その他のサービス活動外収益	997,650	969,300	28,350
		サービス活動外収益計(4)	1,008,959	980,202	28,757
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,008,959	980,202	28,757	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-795,139	374,271	-1,169,410	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	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)		-2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-795,139	374,269	-1,169,408	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,039,604	34,665,335	-1,625,731
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,244,465	35,039,604	-2,795,139
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	-2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,244,465	33,039,604	-2,795,139