

## 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	収益	保育事業収益	136,310,270	127,071,540	9,238,730
		経常経費寄付金収益	104,000	75,000	29,000
		その他の収益	2,322,000	2,260,926	61,074
		サービス活動収益計(1)	138,736,270	129,407,466	9,328,804
	費用	人件費	91,523,338	90,615,464	907,874
		事業費	13,054,801	12,005,438	1,049,363
		事務費	9,212,345	8,258,962	953,383
減価償却費		8,547,027	8,760,144	△ 213,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,576,715	△ 4,757,221	180,506	
サービス活動費用計(2)	117,760,796	114,882,787	2,878,009		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,975,474	14,524,679	6,450,795		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,785	22,390	4,395
		その他のサービス活動外収益	24,000	112,000	△ 88,000
		サービス活動外収益計(4)	50,785	134,390	△ 83,605
	費用	支払利息	13,570	14,076	△ 506
		その他のサービス活動外費用	1,741,650	1,517,360	224,290
		サービス活動外費用計(5)	1,755,220	1,531,436	223,784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,704,435	△ 1,397,046	△ 307,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,271,039	13,127,633	6,143,406		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	296,800	20,800	276,000
		特別収益計(8)	296,800	20,800	276,000
	費用	固定資産売却損・処分損	△ 202,788	0	△ 202,788
		国庫補助金等特別積立金積立額	689,605	0	689,605
	特別費用計(9)	486,817	0	486,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 190,017	20,800	△ 210,817		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,081,022	13,148,433	5,932,589		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,823,118	71,074,685	△ 1,251,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,904,140	84,223,118	4,681,022	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,600,000	△ 3,600,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	18,000,000	△ 2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,904,140	69,823,118	3,081,022	