

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	410,732,724	413,432,521	-2,699,797
		経常経費寄附金収益	3,107,527	1,937,999	1,169,528
		その他の収益	5,000		5,000
		サービス活動収益計(1)	413,845,251	415,370,520	-1,525,269
	費用	人件費	361,835,402	367,721,001	-5,885,599
		事業費	22,726,454	20,596,918	2,129,536
		事務費	32,933,687	25,837,358	7,096,329
		減価償却費	6,621,490	6,155,644	465,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,927,963	-935,110	-992,853
		サービス活動費用計(2)	422,189,070	419,375,811	2,813,259
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,343,819	-4,005,291	-4,338,528	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,765	179,481	-146,716
		その他のサービス活動外収益	4,720,131	13,594,724	-8,874,593
		サービス活動外収益計(4)	4,752,896	13,774,205	-9,021,309
	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)		4,752,896	13,774,205	-9,021,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,590,923	9,768,914	-13,359,837	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		300,000	-300,000
		その他の特別収益	2,942,040	3,886,240	-944,200
		特別収益計(8)	2,942,040	4,186,240	-1,244,200
	費用	拠点区分間繰入金費用		300,000	-300,000
		特別費用計(9)		300,000	-300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,942,040	3,886,240	-944,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-648,883	13,655,154	-14,304,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		153,067,948	147,070,004	5,997,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		152,419,065	160,725,158	-8,306,093
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	992,853	1,007,147
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000	8,650,063	-3,150,063
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		148,919,065	153,067,948	-4,148,883