

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	58,373,250	50,426,730	7,946,520
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	1,481,663	0	1,481,663
		サービス活動収益計(1)	59,854,913	50,426,730	9,428,183
	費用	人件費	38,883,646	36,406,191	2,477,455
		事業費	9,605,468	6,366,723	3,238,745
		事務費	5,771,967	4,437,345	1,334,622
		減価償却費	7,010,908	7,101,555	△ 90,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,705,314	△ 3,734,189	28,875
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0 0	0 0	0 0
サービス活動費用計(2)	57,566,675	50,577,625	6,989,050		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,288,238	△ 150,895	2,439,133	
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	8,539	7,133	1,406
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	711,396	649,284	62,112
		サービス活動外収益計(4)	719,935	656,417	63,518
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用		0 0 0	0 0 0	0 0 0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		719,935	656,417	63,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,008,173	505,522	2,502,651	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3,936	2	3,934
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	3,936	2	3,934		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,936	△ 2	△ 3,934		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,004,237	505,520	2,498,717		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,234,457	49,728,937	△ 3,494,480	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,238,694	50,234,457	△ 995,763	
	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)	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	調整額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	43,238,694	46,234,457	△ 2,995,763	