

## 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	保育事業収益	[ 104,829,480 ]	[ 108,307,310 ]	[ △ 3,477,830 ]
	経常経費寄附金収益	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 105,429,480 ]	[ 108,307,310 ]	[ △ 2,877,830 ]
	人件費	[ 74,655,753 ]	[ 81,862,349 ]	[ △ 7,206,596 ]
	事業費	[ 12,252,879 ]	[ 11,095,863 ]	[ 1,157,016 ]
	事務費	[ 9,392,271 ]	[ 8,695,388 ]	[ 696,883 ]
	減価償却費	[ 3,699,406 ]	[ 3,524,582 ]	[ 174,824 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 139,340 ]	[ △ 118,412 ]	[ △ 20,928 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 99,860,969 ]	[ 105,059,770 ]	[ △ 5,198,801 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 5,568,511 ]	[ 3,247,540 ]	[ 2,320,971 ]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 16,902 ]	[ 15,950 ]	[ 952 ]
	有価証券売却益	[ 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	[ 22,610 ]	[ 1,062 ]	[ 21,548 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 39,512 ]	[ 17,012 ]	[ 22,500 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 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)	[ 39,512 ]	[ 17,012 ]	[ 22,500 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 5,608,023 ]	[ 3,264,552 ]	[ 2,343,471 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 577,000 ]	[ △ 577,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 3,432 ]	[ △ 3,432 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 580,432 ]	[ △ 580,432 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 156,274 ]	[ △ 156,274 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 577,000 ]	[ △ 577,000 ]
	サービス区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 3,432 ]	[ △ 3,432 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 736,706 ]	[ △ 736,706 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 156,274 ]	[ 156,274 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 5,608,023 ]	[ 3,108,278 ]	[ 2,499,745 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 3,204,604 ]	[ 4,104,692 ]	[ △ 900,088 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 8,812,627 ]	[ 7,212,970 ]	[ 1,599,657 ]
	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)	[ 4,008,935 ]	[ 4,008,366 ]	[ 569 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,803,692	3,204,604	1,599,088	