

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	143,738,750	120,357,430	23,381,320
		放課後児童健全育成事業収益	0	10,160,400	△10,160,400
		サービス活動収益計(1)	143,738,750	130,517,830	13,220,920
	費用	人件費	108,289,178	99,204,613	9,084,565
		事業費	16,962,908	16,965,302	△2,394
		事務費	6,290,704	6,090,194	200,510
		減価償却費	11,320,678	11,944,741	△624,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,387,597	△7,387,597	0
		サービス活動費用計(2)	135,475,871	126,817,253	8,658,618
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,262,879	3,700,577
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,893	10,288	2,605
		その他のサービス活動外収益	2,464,500	1,900,500	564,000
		サービス活動外収益計(4)	2,477,393	1,910,788	566,605
	費用	支払利息	271,953	288,477	△16,524
		サービス活動外費用計(5)	271,953	288,477	△16,524
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,205,440	1,622,311	583,129
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,468,319	5,322,888	5,145,431
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,468,319	5,322,888	5,145,431
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,139,190	21,116,302	△2,977,112
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,607,509	26,439,190	2,168,319
		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)	10,500,000	8,300,000	2,200,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,107,509	18,139,190