

## 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	[ 88,727,888 ]	[ 87,540,395 ]	[ 1,187,493 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 88,727,888 ]	[ 87,540,395 ]	[ 1,187,493 ]
	費用			
	人件費	[ 56,360,562 ]	[ 53,938,042 ]	[ 2,422,520 ]
	事業費	[ 12,549,911 ]	[ 10,868,512 ]	[ 1,681,399 ]
	事務費	[ 5,747,549 ]	[ 5,002,395 ]	[ 745,154 ]
	減価償却費	[ 6,875,169 ]	[ 6,807,243 ]	[ 67,926 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,319,308 ]	[ △ 4,319,308 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)	[ 77,213,883 ]	[ 72,296,884 ]	[ 4,916,999 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 11,514,005 ]	[ 15,243,511 ]	[ △ 3,729,506 ]	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 12,468 ]	[ 6,031 ]	[ 6,437 ]
	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	[ 2,790,876 ]	[ 1,295,976 ]	[ 1,494,900 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,803,344 ]	[ 1,302,007 ]	[ 1,501,337 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 761,400 ]	[ △ 761,400 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 0 ]	[ 761,400 ]	[ △ 761,400 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,803,344 ]	[ 540,607 ]	[ 2,262,737 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 14,317,349 ]	[ 15,784,118 ]	[ △ 1,466,769 ]	
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 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 553,000 ]	[ △ 553,000 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 553,000 ]	[ △ 553,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 553,000 ]	[ △ 553,000 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 553,000 ]	[ △ 553,000 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 14,317,349 ]	[ 15,784,118 ]	[ △ 1,466,769 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 2,306,855 ]	[ 6,909,027 ]	[ △ 9,215,882 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 12,010,494 ]	[ 22,693,145 ]	[ △ 10,682,651 ]
	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)	[ 10,005,007 ]	[ 25,000,000 ]	[ △ 14,994,993 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,005,487	△ 2,306,855	4,312,342