

## 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 経常経費寄附金収益	136,706,487 58,000	132,300,980 58,000	4,405,507 0
		サービス活動収益計(1)	136,764,487	132,358,980	4,405,507
	費用	人件費	96,772,397	91,842,535	4,929,862
		事業費	19,353,126	18,224,616	1,128,510
		事務費	12,455,846	13,745,968	△ 1,290,122
		減価償却費	9,311,336	10,101,051	△ 789,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,906,185	△ 5,611,349	705,164	
	サービス活動費用計(2)	132,986,520	128,302,821	4,683,699	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,777,967	4,056,159	△ 278,192	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	90,000 3,114 1,717,687	110,000 3,083 2,946,265	△ 20,000 31 △ 1,228,578
		サービス活動外収益計(4)	1,810,801	3,059,348	△ 1,248,547
	費用	支払利息	148,500	165,000	△ 16,500
		その他のサービス活動外費用	1,529,587	1,450,397	79,190
		サービス活動外費用計(5)	1,678,087	1,615,397	62,690
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,714	1,443,951	△ 1,311,237
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,910,681	5,500,110	△ 1,589,429	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	75,709	5	75,704
		その他の特別損失	0	6,591,526	△ 6,591,526
		特別費用計(9)	75,709	6,591,531	△ 6,515,822
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 75,709	△ 6,591,531	6,515,822	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,834,972	△ 1,091,421	4,926,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,451,656	64,543,077	△ 6,091,421	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,286,628	63,451,656	△ 1,165,028	
	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)	5,500,000	5,000,000	500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,786,628	58,451,656	△ 1,665,028