

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
保育事業収益	117,637,400	120,227,020	-2,589,620
経常経費寄附金収益	36,000	166,440	-130,440
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	117,673,400	120,393,460	-2,720,060
人件費	81,386,766	76,397,077	4,989,689
事業費	17,010,286	16,431,128	579,158
事務費	7,751,139	17,584,050	-9,832,911
減価償却費	3,157,466	2,884,005	273,461
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,811,170	-1,811,170	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動増減差額(2)	107,494,487	111,485,090	-3,990,603
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,178,913	8,908,370	1,270,543
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	44,735	41,571	3,164
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	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,925,100	2,554,573	-629,473
支払利息	1,969,835	2,596,144	-626,309
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	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	719,939	-719,939
サービス活動外費用計(5)	0	719,939	-719,939
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,969,835	1,876,205	93,630
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,148,748	10,784,575	1,364,173
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
その他の特別収益	645,428	645,428	0
特別収益計(8)	645,428	645,428	0
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	200,482	4	200,478
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
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	200,482	4	200,478
特別増減差額(10) = (8) - (9)	444,946	645,424	-200,478
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,593,694	11,429,999	1,163,695
前期繰越活動増減差額(12)	-7,872,053	-10,340,852	2,468,799
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,721,641	1,089,147	3,632,494
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	1,738,800	-1,738,800
その他の積立金積立額(16)	8,319,824	10,700,000	-2,380,176
次期繰越活動増減差額	-3,598,183	-7,872,053	4,273,870