

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)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	78,147,090	77,745,880	401,210
		経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000
		その他の収益	0	520,920	-520,920
		サービス活動収益計(1)	78,172,090	78,266,800	-94,710
	費用	人件費費用	62,444,121	71,994,993	-9,550,872
		事業費	9,126,592	9,270,940	-144,348
		事務費	9,296,939	4,144,125	5,152,814
		減価償却費	3,790,223	4,365,779	-575,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	-1,229,404	-1,229,404	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	842,100	-842,100		
サービス活動費用計(2)	83,428,471	89,388,533	-5,960,062		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,256,381	-11,121,733	5,865,352	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	11,662	11,494	168
		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	482,730	0	482,730
	サービス活動外収益計(4)	494,392	11,494	482,898	
	費用	支払利息	0	0	0
		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	105,000	0	105,000		
サービス活動外費用計(5)	105,000	0	105,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		389,392	11,494	377,898	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,866,989	-11,110,239	6,243,250	
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	800,000	0	800,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈増	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	800,000	0	800,000	
	費用	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	1	0	1
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	383,040	0	383,040		
特別費用計(9)	383,041	0	383,041		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		416,959	0	416,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,450,030	-11,110,239	6,660,209	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	1,391,402	14,803,894	-13,412,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,058,628	3,693,655	-6,752,283	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,300,000	0	2,300,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,302,253	-2,302,253	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-758,628	1,391,402	-2,150,030	