

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 | 保育事業収益 | 93,681,370 | 84,656,630 | 9,024,740 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 55,000 | 74,000 | △ 19,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 93,736,370 | 84,730,630 | 9,005,740 |
| | 費用 | 人件費 | 77,580,218 | 69,292,037 | 8,288,181 |
| | | 事業費 | 6,692,831 | 6,557,666 | 135,165 |
| | | 事務費 | 3,977,683 | 3,639,571 | 338,112 |
| 減価償却費 | | 930,287 | 905,152 | 25,135 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 355,251 | △ 355,251 | △ 0 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 3,388 | 11,892 | △ 8,504 | |
| | サービス活動費用計(2) | 88,829,156 | 80,051,067 | 8,778,089 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,907,214 | 4,679,563 | 227,651 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 5,292 | 4,096 | 1,196 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,462,790 | 1,209,830 | 252,960 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,468,082 | 1,213,926 | 254,156 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 971,188 | 753,090 | 218,098 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 971,188 | 753,090 | 218,098 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 496,894 | 460,836 | 36,058 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,404,108 | 5,140,399 | 263,709 | |
| 特別増減の部 | 収 | その他の特別収益 | 11,892 | 184,692 | △ 172,800 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 11,892 | 184,692 | △ 172,800 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 11,892 | 184,692 | △ 172,800 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,416,000 | 5,325,091 | 90,909 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,836,842 | 5,511,751 | 2,325,091 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 13,252,842 | 10,836,842 | 2,416,000 |
| | | 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) | 2,000,000 | 3,000,000 | △ 1,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 11,252,842 | 7,836,842 | 3,416,000 |