

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	104,431,212	76,199,955	28,231,257
		0089 経常経費寄附金収益		20,000	△20,000
		サービス活動収益計(1)	104,431,212	76,219,955	28,211,257
	費用	0015 人件費	54,943,840	36,991,441	17,952,399
		0016 事業費	10,198,461	6,101,504	4,096,957
		0017 事務費	7,734,860	6,738,265	996,595
		0027 減価償却費	1,219,654	740,834	478,820
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,108		△1,108
	サービス活動費用計(2)	74,095,707	50,572,044	23,523,663	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,335,505	25,647,911	4,687,594	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,884	1,268	5,616
		0098 その他のサービス活動外収益	1,420,992	1,065,076	355,916
		サービス活動外収益計(4)	1,427,876	1,066,344	361,532
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,373,260	1,054,060	319,200
		サービス活動外費用計(5)	1,373,260	1,054,060	319,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,616	12,284	42,332		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,390,121	25,660,195	4,729,926		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	133,000		133,000
		特別収益計(8)	133,000		133,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	133,000		133,000
		特別費用計(9)	133,000		133,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,390,121	25,660,195	4,729,926		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,660,195		22,660,195	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,050,316	25,660,195	27,390,121	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	3,000,000	23,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,050,316	22,660,195	4,390,121	