

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	39,276,017	27,102,860	12,173,157	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
	その他の収益	0	8,120	▲ 8,120	
	サービス活動収益計(1)	39,326,017	27,160,980	12,165,037	
	費用				
	人件費	28,461,048	24,921,889	3,539,159	
	事業費	2,933,694	2,625,938	307,756	
	事務費	2,105,694	2,164,206	▲ 58,512	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,479,834	1,534,199	▲ 54,365		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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		
サービス活動収益計(1)	34,980,270	31,246,232	3,734,038		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,345,747	▲ 4,085,252	8,430,999		
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	4,342	4,341	1	
	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	10,200	0	10,200	
	サービス活動外収益計(4)	14,542	4,341	10,201	
	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	1,330	0	1,330		
サービス活動外費用計(5)	1,330	0	1,330		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,212	4,341	8,871		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,358,959	▲ 4,080,911	8,439,870		
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	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	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
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	0	0	0		
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		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,358,959	▲ 4,080,911	8,439,870		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 1,598,130	▲ 5,013,942	3,415,812	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,760,829	▲ 9,094,853	11,855,682	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,131	▲ 2,500,131	
	その他の積立金積立額(16)	7,002,341	▲ 4,996,592	11,998,933	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	▲ 4,241,512	▲ 1,598,130	▲ 2,643,382		