

## 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	収益	保育事業収益	109,346,870	98,468,150	10,878,720
		その他の収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	261,960	175,000	86,960
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1 )	109,608,830	98,643,150	10,965,680
	費用	人 件 費	80,073,561	71,095,856	8,977,705
		事 業 費	14,641,958	13,700,728	941,230
		事 務 費	6,647,251	5,864,087	783,164
		減価償却費	9,071,915	9,288,742	216,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,782,205	3,782,205	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
	サービス活動費用計 (2 )	106,652,480	96,167,208	10,485,272	
	サービス活動増減差額 (3 )=(1 )-(2 )		2,956,350	2,475,942	480,408
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	41,573	33,935	7,638
		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	1,222,582	1,147,123	75,459
		サービス活動外収益計 (4 )	1,264,155	1,181,058	83,097
	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	1,067,040	999,648	67,392
		サービス活動外費用計 (5 )	1,067,040	999,648	67,392
サービス活動外増減差額 (6 )=(4 )-(5 )		197,115	181,410	15,705	
経常増減差額 (7 )=(3 )+(6 )		3,153,465	2,657,352	496,113	
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
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	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	3,169	28,303	25,134
		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		

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)
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	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	6,693,892	6,693,892
	特別費用計 ( 9 )	3,169	6,722,195	6,719,026
	特別増減差額 ( 10 ) =( 8 ) - ( 9 )	3,169	6,722,195	6,719,026
当期活動増減差額 (11)=( 7 )+(10)		3,150,296	4,064,843	7,215,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,304,977	15,369,820	4,064,843
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,455,273	11,304,977	3,150,296
	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)	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15) - (16)	7,455,273	11,304,977	3,849,704