

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                                 | 保育事業収益        | 33,746,535 | 32,864,764 | 881,771    |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益     | 500,000    | 0          | 500,000    |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)  | 34,246,535 | 32,864,764 | 1,381,771  |
|                       | 費用                                 | 人件費           | 29,571,439 | 29,224,778 | 346,661    |
|                       |                                    | 事業費           | 3,947,965  | 4,276,327  | -328,362   |
|                       |                                    | 事務費           | 4,152,543  | 4,978,565  | -826,022   |
|                       |                                    | 減価償却費         | 3,319,056  | 3,500,134  | -181,078   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                                    | -657,429      | -657,429   | 0          |            |
| サービス活動費用計(2)          | 40,333,574                         | 41,322,375    | -988,801   |            |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | -6,087,039    | -8,457,611 | 2,370,572  |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 3,013      | 5,891      | -2,878     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益 | 611,988    | 467,070    | 144,918    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4) | 615,001    | 472,961    | 142,040    |
|                       | 費用                                 | 支払利息          | 202,300    | 226,100    | -23,800    |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用 | 452,000    | 449,750    | 2,250      |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5) | 654,300    | 675,850    | -21,550    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |               | -39,299    | -202,889   | 163,590    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | -6,126,338    | -8,660,500 | 2,534,162  |            |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等寄附金収益    | 0          | 1,603,000  | -1,603,000 |
|                       |                                    | 固定資産受贈額       | 3,471,353  | 0          | 3,471,353  |
|                       |                                    | 特別収益計(8)      | 3,471,353  | 1,603,000  | 1,868,353  |
|                       | 費用                                 | 基本金組入額        | 3,471,353  | 0          | 3,471,353  |
|                       |                                    | 固定資産売却損・処分損   | 1          | 1          | 0          |
| 特別費用計(9)              |                                    | 3,471,354     | 1          | 3,471,353  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | -1            | 1,602,999  | -1,603,000 |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | -6,126,339    | -7,057,501 | 931,162    |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 1,161,301  | 1,568,802  | -407,501   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |               | -4,965,038 | -5,488,699 | 523,661    |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |               | 0          | 0          | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |               | 5,495,000  | 6,650,000  | -1,155,000 |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |               | 0          | 0          | 0          |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |               | 529,962    | 1,161,301  | -631,339   |