

理事長	園長	会計責任者	出納職員

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	266,699,720	232,143,250	34,556,470	
		サービス活動収益計(1)	266,699,720	232,143,250	34,556,470	
	費用	人件費	187,101,271	163,754,884	23,346,387	
		事業費	30,953,223	30,865,191	88,032	
		事務費	19,255,209	9,299,625	9,955,584	
		減価償却費	9,928,165	9,968,554	△40,389	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,990,822	△2,162,642	△828,180	
	サービス活動費用計(2)	244,247,046	211,725,612	32,521,434		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,452,674	20,417,638	2,035,036		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,267	98,047	△25,780	
		その他のサービス活動外収益	192,300	179,310	12,990	
		サービス活動外収益計(4)	264,567	277,357	△12,790	
	費用					
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,567	277,357	△12,790		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,717,241	20,694,995	2,022,246		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	その他の特別損失	5,289,887	0	5,289,887	
			特別費用計(9)	5,289,887	0	5,289,887
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,289,887	0	△5,289,887
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,427,354	20,694,995	△3,267,641		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,602,508	99,934,692	△1,332,184	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,029,862	120,629,687	△4,599,825	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	8,532,000	0	8,532,000	
		その他の積立金積立額(16)	28,549,578	22,027,179	6,522,399	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,012,284	98,602,508	△2,590,224	