

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	116,108,805	104,516,252	11,592,553
		サービス活動収益計(1)	116,108,805	104,516,252	11,592,553
	費用	人件費	82,057,890	72,446,816	9,611,074
		事業費	18,818,096	14,895,475	3,922,621
		事務費	7,376,068	5,958,062	1,418,006
		減価償却費	4,713,941	4,602,119	111,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,983,417	△1,515,947	△467,470
		サービス活動費用計(2)	110,982,578	96,386,525	14,596,053
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,126,227	8,129,727	△3,003,500
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,246	27,538
		その他のサービス活動外収益	902,800	818,128	84,672
		サービス活動外収益計(4)	928,046	845,666	82,380
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)	928,046	845,666	82,380	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,054,273	8,975,393	△2,921,120	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	939,600	0	939,600
		特別収益計(8)	939,600	0	939,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	939,600	0	939,600
		その他の特別損失	1,833,917	0	1,833,917
		特別費用計(9)	2,773,517	0	2,773,517
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,833,917	0	△1,833,917	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,220,356	8,975,393	△4,755,037	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,966,684	4,886,498	△919,814
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,187,040	13,861,891	△5,674,851
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	7,289	△7,289
		その他の積立金積立額(16)	5,012,764	9,902,496	△4,889,732
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,174,276	3,966,684	△792,408