

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)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	25,260,370	23,449,670	1,810,700
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	25,260,370	23,449,670	1,810,700
	費用	人件費費用	19,862,152	21,833,001	-1,970,849
		事業費	3,050,339	2,958,170	92,169
		事務費	1,521,538	1,631,938	-110,400
		減価償却費	1,769,582	1,851,152	-81,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)	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		
サービス活動費用計(2)	26,203,611	28,274,261	-2,070,650		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-943,241	-4,824,591	3,881,350
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	2,605	3,325	-720
		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	0	124,942	-124,942
		サービス活動外収益計(4)	2,605	128,267	-125,662
	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	0	0	0		
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)			2,605	128,267	-125,662
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-940,636	-4,696,324	3,755,688
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
		固定資産受贈増	0	0	0
		固定資産売却益	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		
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)			-940,636	-4,696,324	3,755,688
繰越額の動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		-12,007,939	-11,311,615	-696,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-12,948,575	-16,007,939	3,059,364
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,800,000	-5,800,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,800,000	-1,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-12,948,575	-12,007,939	-940,636