

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	70,387,725		70,387,725
		サービス活動収益計(1)	70,387,725		70,387,725
	費用	人件費	50,816,247		50,816,247
		事業費	7,464,162		7,464,162
		事務費	4,975,631		4,975,631
		減価償却費	1,954,832		1,954,832
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	910,904		910,904
		サービス活動費用計(2)	64,299,968		64,299,968
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,087,757		6,087,757	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,776		7,776
		その他のサービス活動外収益	1,626,800		1,626,800
		サービス活動外収益計(4)	1,634,576		1,634,576
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,634,576		1,634,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,722,333		7,722,333
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	33,604		33,604
		その他の特別損失	2,361,595		2,361,595
		特別費用計(9)	2,395,199		2,395,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,395,199		-2,395,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,327,134		5,327,134
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	347,171	347,171	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,674,305	347,171	5,327,134
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000		6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-325,695	347,171	-672,866