

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)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 経常経費寄附金収益	93,681,370 55,000	84,656,630 74,000
		サービス活動収益計 (1)	93,736,370	84,730,630
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能引当金繰入	77,580,218 6,692,831 3,977,683 930,287 △ 355,251 3,388	69,292,037 6,557,666 3,639,571 905,152 △ 355,251 11,892
		サービス活動費用計 (2)	88,829,156	80,051,067
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,907,214	4,679,563
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	5,292 1,462,790	4,096 1,209,830
		サービス活動外収益計 (4)	1,468,082	1,213,926
	費用	その他のサービス活動外費用	971,188	753,090
		サービス活動外費用計 (5)	971,188	753,090
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	496,894	460,836
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,404,108	5,140,399	263,709
特別増減の部	収益	その他の特別収益	11,892	184,692
		特別収益計 (8)	11,892	184,692
	費用	特別費用計 (9)	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,892	184,692
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,416,000	5,325,091	90,909
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,836,842	5,511,751
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,252,842	10,836,842
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,252,842	7,836,842	3,416,000