

### 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	161,938,720	124,915,960	37,022,760
		サービス活動収益計(1)	161,938,720	124,915,960	37,022,760
	費用	人件費	117,078,966	93,096,305	23,982,661
		事業費	19,823,752	16,321,446	3,502,306
		事務費	11,917,246	9,592,013	2,325,233
		減価償却費	10,157,940	9,198,168	959,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,366,747	△2,759,126	△607,621
		サービス活動費用計(2)	155,611,157	125,448,806	30,162,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,327,563	△532,846	6,860,409
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,813	22,762
その他のサービス活動外収益			2,265,776	3,921,184	△1,655,408
サービス活動外収益計(4)			2,274,589	3,943,946	△1,669,357
費用		その他のサービス活動外費用	0	10,906	△10,906
		サービス活動外費用計(5)	0	10,906	△10,906
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,274,589	3,933,040	△1,658,451
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,602,152	3,400,194	5,201,958	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	46,874,000	△46,874,000
		特別収益計(8)	0	46,874,000	△46,874,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	130,037	△130,035
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,396,171	△19,396,171
		その他の特別損失	0	1,568,919	△1,568,919
		特別費用計(9)	2	21,095,127	△21,095,125
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	25,778,873	△25,778,875	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,602,150	29,179,067	△20,576,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,851,106	31,472,039	38,379,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,453,256	60,651,106	17,802,150
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	16,000,000	△16,000,000
	その他の積立金積立額(16)		12,700,000	6,800,000	5,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,753,256	69,851,106	△4,097,850