

## 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) 1頁

|             | 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                             | 92,731,560 | 80,099,590 | 12,631,970 |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 150,000    | 150,000    |            |
|             | その他の収益                             | 4,683      |            | 4,683      |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 92,886,243 | 80,249,590 | 12,636,653 |
|             | 費用                                 |            |            |            |
|             | 人件費                                | 50,205,924 | 48,477,041 | 1,728,883  |
|             | 事業費                                | 13,095,645 | 12,414,222 | 681,423    |
|             | 事務費                                | 9,426,394  | 8,540,661  | 885,733    |
|             | 減価償却費                              | 4,570,343  | 4,474,034  | 96,309     |
| サービス活動外増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 1,332,949  | 1,760,324  | 427,375    |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 75,965,357 | 72,145,634 | 3,819,723  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 16,920,886 | 8,103,956  | 8,816,930  |
|             | 収益                                 |            |            |            |
|             | 受取利息配当金収益                          | 20,130     | 5,855      | 14,275     |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 1,468,284  | 1,457,476  | 10,808     |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 1,488,414  | 1,463,331  | 25,083     |
|             | 費用                                 |            |            |            |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 1,081,357  | 1,061,161  | 20,196     |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 1,081,357  | 1,061,161  | 20,196     |
| 特別増減の部      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 407,057    | 402,170    | 4,887      |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 17,327,943 | 8,506,126  | 8,821,817  |
|             | 収益                                 |            |            |            |
|             | 特別収益計(8)                           |            |            |            |
|             | 費用                                 |            |            |            |
|             | 固定資産売却損・処分損                        |            | 2          | 2          |
|             | 特別費用計(9)                           |            | 2          | 2          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |            | 2          | 2          |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 17,327,943 | 8,506,124  | 8,821,819  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 77,074,390 | 75,568,266 | 1,506,124  |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 94,402,333 | 84,074,390 | 10,327,943 |
|             | 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)                     | 7,013,110  | 7,000,000  | 13,110     |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 87,389,223 | 77,074,390 | 10,314,833 |