





事業所名 _____

理事長	園長	出納者	
			

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	342,202,117	335,314,473	6,887,644
	経常経費寄附金収益	320,000	100,000	220,000
	サービス活動収益計(1)	342,522,117	335,414,473	7,107,644
	費用			
	人件費	218,534,462	223,481,678	-4,947,216
	事業費	48,879,980	50,712,651	-1,832,671
	事務費	35,459,540	34,866,069	593,471
	減価償却費	14,446,583	13,223,706	1,222,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,348,515	-2,621,274	272,759
サービス活動費用計(2)	314,972,050	319,662,830	-4,690,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,550,067	15,751,643	11,798,424	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	120,192	142,149	-21,957
	その他のサービス活動外収益	5,357,567	5,175,541	182,026
	サービス活動外収益計(4)	5,477,759	5,317,690	160,069
	費用			
	支払利息	2,945,501	3,199,248	-253,747
その他のサービス活動外費用	5,736,998	5,955,690	-218,692	
サービス活動外費用計(5)	8,682,499	9,154,938	-472,439	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,204,740	-3,837,248	632,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,345,327	11,914,395	12,430,932	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,130,000	1,200,000	-70,000
	特別収益計(8)	1,130,000	1,200,000	-70,000
	費用			
	基本金組入額	2,330,000		2,330,000
	固定資産売却損・処分損		78,767	-78,767
特別費用計(9)	2,330,000	78,767	2,251,233	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,200,000	1,121,233	-2,321,233	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,145,327	13,035,628	10,109,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,522,722	31,887,094	19,635,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,668,049	44,922,722	29,745,327
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	11,500,000	-6,500,000
	その他の積立金積立額(16)	7,900,254	4,900,000	3,000,254
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,767,795	51,522,722	20,245,073