

平成27年度事業活動計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	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	(88,841,860)	(73,486,730)	(15,355,130)
	その他収益		(3,876,900)	(Δ3,876,900)
	経常経費寄附金収益	(30,000)	(40,089)	(Δ10,089)
	サービス活動収益計(1)	88,871,860	77,403,719	11,468,141
	費用			
	人件費	(62,127,405)	(62,718,133)	(Δ590,728)
事業費	(9,976,831)	(18,653,728)	(Δ8,676,897)	
事務費	(4,332,414)	(7,562,880)	(Δ3,230,466)	
減価償却費	(5,152,310)	(5,282,875)	(Δ130,565)	
その他の費用	(326,400)	(267,160)	(59,240)	
サービス活動費用計(2)	81,915,360	94,484,776	Δ12,569,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,956,500	Δ17,081,057	24,037,557	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(3,193)	(5,376)	(Δ2,183)
	その他のサービス活動外収益	(4,749,877)	(2,449,705)	(2,300,172)
	サービス活動外収益計(4)	4,753,070	2,455,081	2,297,989
	費用			
	支払利息	(58,788)	(79,799)	(Δ21,011)
	その他のサービス活動外費用	(1,077,250)	(1,135,910)	(Δ58,660)
サービス活動外費用計(5)	1,136,038	1,215,709	Δ79,671	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,617,032	1,239,372	2,377,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,573,532	Δ15,841,685	26,415,217	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	(70,000)	(2,963,223)	(Δ2,893,223)
	特別収益計(8)	70,000	2,963,223	Δ2,893,223
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	(64,828)	(2)	(64,826)
国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ2,773,516)	(Δ2,773,516)		
その他の特別損失	(70,000)	(144,743)	(Δ74,743)	
特別費用計(9)	Δ2,638,688	Δ2,628,771	Δ9,917	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,708,688	5,591,994	Δ2,883,306	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,282,220	Δ10,249,691	23,531,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ8,805,395	Δ2,505,704	Δ6,299,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,476,825	Δ12,755,395	17,232,220
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,950,000	Δ3,950,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,476,825	Δ8,805,395	13,282,220	