

## 事業活動計算書

第2号の1様式 (単位:円)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

		勘定科目	当年度決算 A	前年度決算 B	増減 A-B
サービス	収益	保育事業収益	135,660,070	133,261,573	2,398,497
		経常経費寄附金収益	1,151,709	1,554,476	▲ 402,767
		その他の収益	126,473	165,824	▲ 39,351
		退職給与引当戻入収益			
		サービス活動収益計(1)	136,938,252	134,981,873	1,956,379
活動増減の部	費用	人件費	109,518,769	104,222,247	5,296,522
		事業費	11,355,748	11,168,775	186,973
		事務費	12,032,601	11,364,552	668,049
		減価償却費	3,225,666	3,506,361	▲ 280,695
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 931,153	▲ 837,898	▲ 93,255
		サービス活動費用計(2)	135,201,631	129,424,037	5,777,594
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,736,621	5,557,836	▲ 3,821,215
サービス	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,217	638	579
		その他のサービス活動外収益	8,014,123	423,166	7,590,957
		サービス活動外収益計(4)	8,015,340	423,804	7,591,536
活動外	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,015,340	423,804	7,591,536
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,751,961	5,981,640	3,770,321
特別増減	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	1,189,656		1,189,656
		その他の特別収益	5,899,156		5,899,156
		特別収益計(8)	7,088,812		7,088,812
減差額の部	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	950,000	1,060,000	▲ 110,000
		拠点区分間繰入金	1,189,656		1,189,656
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	2,139,656	1,060,000	1,079,656
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,949,156	▲ 1,060,000	6,009,156
		当期活動増減差額(11) = 7 + (10)	14,701,117	4,921,640	9,779,477
繰越額の活動増減	繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 29,338,516	▲ 32,523,786	3,185,270
		当期末繰越活動増減差額(13) = 11 + 12	▲ 14,637,399	▲ 27,602,146	12,964,747
		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)	9,654,313	1,736,370	7,917,943
		次期繰越活動収支差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 24,291,712	▲ 29,338,516	5,046,804