# 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 | 169,371,730 | 175,519,130 | -6,147,400 |
| | | サービス活動収益計(1) | 169,371,730 | 175,519,130 | -6,147,400 |
| | 費用 | 人件費 | 107,401,093 | 111,945,434 | -4,544,341 |
| | | 事業費 | 24,680,781 | 25,605,996 | -925,215 |
| | | 事務費 | 11,582,361 | 9,150,907 | 2,431,454 |
| | | 減価償却費 | 12,016,772 | 12,081,273 | -64,501 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,277,335 | -3,277,335 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 152,403,672 | 155,506,275 | -3,102,603 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 16,968,058 | 20,012,855 | -3,044,797 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 208 | | 208 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,053,300 | 1,449,220 | -395,920 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,053,508 | 1,449,220 | -395,712 |
| | 費用 | 支払利息 | 169,470 | 189,650 | -20,180 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 950,400 | | 950,400 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,119,870 | 189,650 | 930,220 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -66,362 | 1,259,570 | -1,325,932 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 16,901,696 | 21,272,425 | -4,370,729 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 16,901,696 | 21,272,425 | -4,370,729 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 110,510,429 | 108,238,004 | 2,272,425 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 127,412,125 | 129,510,429 | -2,098,304 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 19,000,000 | | 19,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 19,000,000 | -19,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 146,412,125 | 110,510,429 | 35,901,696 |