

理事長	園長	担当
		

### 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	100,651,030	100,651,030
		サービス活動収益計(1)	100,651,030	100,651,030
	費用	人件費	78,504,339	78,504,339
		事業費	14,280,973	14,280,973
		事務費	8,012,258	8,012,258
		減価償却費	2,941,172	2,941,172
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,416,500	-1,416,500
	サービス活動費用計(2)	102,322,242	102,322,242	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,671,212	-1,671,212	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,920	16,920
		その他のサービス活動外収益	2,007,465	2,007,465
		サービス活動外収益計(4)	2,024,385	2,024,385
	費用	その他のサービス活動外費用	46,688	46,688
			サービス活動外費用計(5)	46,688
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,977,697	1,977,697	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		306,485	306,485	
特別増減の部	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)		306,483	306,483	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,184,233	13,184,233
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,490,716	13,490,716
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	1,400,000	1,400,000
		その他の積立金積立額(16)	1,400,000	1,400,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,490,716	13,490,716