

理事長	園長	会計責任者	伝票起票者	出納責任者

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	児童福祉事業収益	14,635,100	△14,635,100	
		保育事業収益	296,479,450	44,344,830	
		サービス活動収益計(1)	296,479,450	29,709,730	
	費用	人件費	189,136,022	184,420,369	4,715,653
		事業費	34,831,389	31,613,007	3,218,382
		事務費	24,953,103	25,576,359	△623,256
		減価償却費	6,374,950	7,788,968	△1,414,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,254,226	△2,279,226	25,000
		サービス活動費用計(2)	253,041,238	247,119,477	5,921,761
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,438,212	19,650,243	23,787,969
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,229	3,485	
		その他のサービス活動外収益	2,479,600	2,177,500	
		サービス活動外収益計(4)	2,484,829	2,180,985	
	費用	支払利息	56,100	74,800	
		その他のサービス活動外費用	1,984,600	1,949,500	
		サービス活動外費用計(5)	2,040,700	2,024,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,129	156,685		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,882,341	19,806,928	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	9,047,185	9,047,185	
		特別収益計(8)	9,047,185	9,047,185	
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,047,185	9,047,185	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,929,526	19,806,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,010,358	11,203,430	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,939,884	31,010,358	
	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)		15,000,000	16,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,939,884	15,010,358
				37,929,526	