

理事長	園長	会計責任者	出納職員

### 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	98,163,600	104,741,890	△6,578,290
		サービス活動収益計(1)	98,163,600	104,741,890	△6,578,290
	費用	人件費	74,052,493	72,672,965	1,379,528
		事業費	10,728,822	11,476,962	△748,140
		事務費	7,400,561	7,042,432	358,129
		減価償却費	4,299,414	4,583,325	△283,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,724,872	△1,452,720	△272,152
		サービス活動費用計(2)	94,756,418	94,322,964	433,454
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,407,182	10,418,926	△7,011,744
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,368	52,943
		その他のサービス活動外収益	46,310	50,640	△4,330
		サービス活動外収益計(4)	77,678	103,583	△25,905
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,678	103,583	△25,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,484,860	10,522,509	△7,037,649	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		その他の特別損失	2,331,055	0	2,331,055
		特別費用計(9)	3,331,055	1	3,331,054
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,331,055	△1	△2,331,054	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,153,805	10,522,508	△9,368,703	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,276,206	23,782,878	△1,506,672
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,430,011	34,305,386	△10,875,375
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	4,007,971	12,029,180	△8,021,209
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,422,040	22,276,206	△2,854,166