

## そあ保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	186,563,485	178,941,970	7,621,515
		経常経費寄付金収入	109,150	82,000	27,150
		その他の収益	1,080	0	1,080
	サービス活動収益計(1)		186,673,715	179,023,970	7,649,745
	費用	人件費	130,232,469	123,370,647	6,861,822
		事業費	19,239,397	19,474,388	△ 234,991
		事務費	9,385,750	13,080,710	△ 3,694,960
減価償却費		10,650,896	10,783,541	△ 132,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,358,094	△ 6,545,262	187,168	
サービス活動費用計(2)		163,150,418	160,164,024	2,986,394	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,523,297	18,859,946	4,663,351	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,507	12,302	4,205
		その他のサービス活動外収益	2,856,670	3,037,160	△ 180,490
		サービス活動外収益計(4)	2,873,177	3,049,462	△ 176,285
	費用	その他のサービス活動外費用	2,611,140	2,685,760	△ 74,620
		サービス活動外費用計(5)	2,611,140	2,685,760	△ 74,620
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		262,037	363,702	△ 101,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,785,334	19,223,648	4,561,686	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	83,738	△ 83,738
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 79,740	79,740
		拠点区分間繰入金費用	666,507	525,302	141,205
		その他の特別損失	0	104,322	△ 104,322
特別費用計(9)		666,507	633,622	32,885	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 666,507	△ 633,622	△ 32,885	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,118,827	18,590,026	4,528,801	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,299,443	60,471,717	827,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,418,270	79,061,743	5,356,527
	基本金取崩額(14)				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)		25,772,100	17,762,300	8,009,800
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,646,170	61,299,443	△ 2,653,273	