

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

法人名 あかさこの丘

(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			
取 益			
保育事業収益	151,164,699	139,350,600	11,814,099
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	151,164,699	139,350,600	11,814,099
費 用			
人件費	117,594,288	116,690,196	904,092
事業費	19,249,062	20,677,697	△ 1,428,635
事務費	9,420,976	8,497,406	923,570
減価償却費	6,423,630	6,159,212	264,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,888,821	△ 1,951,422	62,601
徴収不能額	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	150,799,135	150,073,089	726,046
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	365,564	△ 10,722,489	11,088,053
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	7,165	8,674	△ 1,509
その他のサービス活動外収益	2,131,262	2,027,936	103,326
サービス活動外収益計(4)	2,138,427	2,036,610	101,817
費 用			
支払利息	56,160	68,640	△ 12,480
その他のサービス活動外費用	1,866,000	1,815,000	51,000
サービス活動外費用計(5)	1,922,160	1,883,640	38,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,267	152,970	63,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)	581,831	△ 10,569,519	11,151,350
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	3,958	99,330	△ 95,372
特別費用計(9)	3,958	99,332	△ 95,374
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,958	99,332	95,374
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	577,873	△ 10,668,851	11,246,724
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	11,995,329	12,664,180	△ 668,851
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,573,202	1,995,329	10,577,873
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	10,000,000	△ 6,500,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,073,202	11,995,329	4,077,873