

## 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 聖徳保育園

(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                             |   | 123,007,385 | 110,654,395 | 12,352,990  |
| 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)                       |   | 123,007,385 | 110,654,395 | 12,352,990  |
| 費 用                                |   |             |             |             |
| 人件費                                |   | 87,297,536  | 79,713,997  | 7,583,539   |
| 事業費                                |   | 14,874,123  | 14,386,148  | 487,975     |
| 事務費                                |   | 6,500,958   | 8,296,171   | △ 1,795,213 |
| 減価償却費                              |   | 2,007,074   | 2,047,789   | △ 40,715    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ | 512,087     | 507,454     | △ 4,633     |
| 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)                       |   | 110,167,604 | 103,936,651 | 6,230,953   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |   | 12,839,781  | 6,717,744   | 6,122,037   |
| サービス活動外増減の部                        |   |             |             |             |
| 収 益                                |   |             |             |             |
| 借入金利息補助金収益                         |   | 0           | 0           | 0           |
| 受取利息配当金収益                          |   | 19,504      | 17,714      | 1,790       |
| その他のサービス活動外収益                      |   | 1,691,747   | 2,102,268   | △ 410,521   |
| サービス活動外収益計(4)                      |   | 1,711,251   | 2,119,982   | △ 408,731   |
| 費 用                                |   |             |             |             |
| 支払利息                               |   | 0           | 0           | 0           |
| その他のサービス活動外費用                      |   | 787,000     | 737,650     | 49,350      |
| サービス活動外費用計(5)                      |   | 787,000     | 737,650     | 49,350      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |   | 924,251     | 1,382,332   | △ 458,081   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |   | 13,764,032  | 8,100,076   | 5,663,956   |
| 特別増減の部                             |   |             |             |             |
| 収 益                                |   |             |             |             |
| 施設整備等補助金収益                         |   | 333,000     | 0           | 333,000     |
| 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)                           |   | 333,000     | 0           | 333,000     |
| 費 用                                |   |             |             |             |
| 基本金組入額                             |   | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                        |   | 2           | 1           | 1           |
| 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                     |   | 333,000     | 0           | 333,000     |
| その他の特別損失                           |   | 0           | 0           | 0           |
| 特別費用計(9)                           |   | 333,002     | 1           | 333,001     |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ | 2           | 1           | △ 1         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |   | 13,764,030  | 8,100,075   | 5,663,955   |
| 繰越活動増減差額の部                         |   |             |             |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     |   | 13,538,884  | 13,438,809  | 100,075     |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |   | 27,302,914  | 21,538,884  | 5,764,030   |
| 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)                     |   | 14,000,000  | 8,000,000   | 6,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |   | 13,302,914  | 13,538,884  | △ 235,970   |