

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	83,157,240	0	83,157,240
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		83,157,240	0	83,157,240
	費用	人件費	62,857,706	0	62,857,706
		事業費	10,765,172	0	10,765,172
		事務費	2,068,963	0	2,068,963
		減価償却費	4,749,190	0	4,749,190
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 855,657	0	△ 855,657
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		79,585,374	0	79,585,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,571,866	0	3,571,866	
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	21,650	0	21,650
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	45	0	45
	サービス活動外収益計(4)		21,695	0	21,695
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
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)		21,695	0	21,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,593,561	0	3,593,561	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	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
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	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	
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	1,733,561	0	1,733,561		
特別費用計(9)		1,733,563	0	1,733,563	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,733,563	0	△ 1,733,563	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,859,998	0	1,859,998	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,236,251	△ 1,236,251	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		623,747	△ 1,236,251	1,859,998

動 増 減 差 額 の 部	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)	6,000,027	0	6,000,027
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,376,280	△ 1,236,251	△ 4,140,029