

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)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	108,246,205	0	108,246,205
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		108,296,205	0	108,296,205
	費用	人件費費用	80,353,073	0	80,353,073
		事業費	11,585,161	0	11,585,161
事務費		5,782,227	0	5,782,227	
減価償却費		4,447,375	0	4,447,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)		-2,419,989	0	-2,419,989	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		99,747,847	0	99,747,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,548,358	0	8,548,358	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	226,800	0	226,800
		受取利息配当金収益	9,278	0	9,278
		その他のサービス活動外収益	930,199	0	930,199
	サービス活動外収益計(4)		1,166,277	0	1,166,277
	費用	支払利息	226,800	0	226,800
		その他のサービス活動外費用	881,780	0	881,780
サービス活動外費用計(5)		1,108,580	0	1,108,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,697	0	57,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,606,055	0	8,606,055	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産受贈増	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
	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	0	0	0
		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		
その他の特別損失	2,467,575	0	2,467,575		
特別費用計(9)		2,467,575	0	2,467,575	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,467,575	0	-2,467,575	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,138,480	0	6,138,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,208,957	0	42,208,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,347,437	0	48,347,437
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,347,437	0	48,347,437