

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	0072 保育事業収益	61,153,680	
	益	0086 その他の事業収益		
		0089 経常経費寄附金収益		
		サービス活動収益計(1)	61,153,680	
	費	0015 人件費	40,982,320	
		0016 事業費	8,448,750	
		0017 事務費	4,926,776	
		0025 その他の費用		
		0027 減価償却費	3,291,150	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,130,521	
0029 徴収不能額				
用	0030 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	54,518,475		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,635,205		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益		
	益	0093 受取利息配当金収益	2,407	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,012,037	
		サービス活動外収益計(4)	1,014,444	
	費	0033 支払利息		
		0038 その他のサービス活動外費用		
	用	サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,014,444	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,649,649	
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	
0101 施設整備等寄附金収益				
0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
0103 固定資産受贈額				
0104 固定資産売却益				
0107 サービス区分間繰入金収益			2,174,475	
0110 サービス区分間固定資産移管収益				
0111 その他の特別収益				
特別収益計(8)		2,174,475		
減の部		費	0040 基本金組入額	
	0042 固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
	0045 災害損失			
	0048 サービス区分間繰入金費用		2,000,000	
0051 サービス区分間固定資産移管費用				
0052 その他の特別損失				
特別費用計(9)	2,000,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		174,475		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,824,124		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		6,620,113	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,444,237	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,444,237		6,444,237