

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	収益	保育事業収益	143,111,840		143,111,840
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	143,111,840		143,111,840
	費用	人件費	106,230,908		106,230,908
		事業費	14,289,908		14,289,908
		事務費	5,011,700		5,011,700
		減価償却費	13,702,478		13,702,478
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,836,641		-5,836,641
		徴収不能額			
徴収不能引当金繰入					
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	133,398,353		133,398,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,713,487		9,713,487	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	53,727		53,727
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,780,000		1,780,000
		サービス活動外収益計(4)	1,833,727		1,833,727
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用	1,876,546		1,876,546	
	サービス活動外費用計(5)	1,876,546		1,876,546	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-42,819		-42,819	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,670,668		9,670,668	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,670,668		9,670,668	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-32,828,409	-32,828,409	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23,157,741	-32,828,409	9,670,668
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-43,157,741	-32,828,409	-10,329,332	