

--	--	--

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	0072 保育事業収益	86,020,339	0	86,020,339
		0089 経常経費寄附金収益	280,000	0	280,000
		0090 その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	86,300,339	0	86,300,339
	費用	0015 人件費	62,989,156	0	62,989,156
		0016 事業費	11,770,492	0	11,770,492
		0017 事務費	4,005,138	0	4,005,138
		0025 その他の費用	0	0	0
		0026 利用者負担軽減額	0	0	0
		0027 減価償却費	2,708,566	0	2,708,566
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,005	0	-48,005
0029 徴収不能額		0	0	0	
0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
0031 その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	81,425,347	0	81,425,347		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,874,992	0	4,874,992	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
		0093 受取利息配当金収益	70,031	0	70,031
		0098 その他のサービス活動外収益	899,600	0	899,600
		サービス活動外収益計(4)	969,631	0	969,631
	費用	0033 支払利息	0	0	0
		0038 その他のサービス活動外費用	899,600	0	899,600
サービス活動外費用計(5)		899,600	0	899,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,031	0	70,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,945,023	0	4,945,023	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	360,000	0	360,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		0103 固定資産受贈額	0	0	0
		0104 固定資産売却益	0	0	0
		0111 その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	360,000	0	360,000
	費用	0040 基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000
		0041 資産評価損	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	51,452	0	51,452
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	514,332	0	514,332		
0045 災害損失	0	0	0		
0052 その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	1,565,784	0	1,565,784		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,205,784	0	-1,205,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,739,239	0	3,739,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,766,996	0	31,766,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,506,235	0	35,506,235
	基本金取崩額(14)		1,000,000	0	1,000,000
	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)		4,650,400	0	4,650,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,855,835	0	31,855,835