

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

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	82,831,701	(82,831,701
		経常経費寄附金収益	221,000	(221,000
		その他の収益	(((
		サービス活動収益計(1)	83,052,701	(83,052,701
	費用	人件費	56,395,854	(56,395,854
		事業費	10,961,477	(10,961,477
		事務費	6,848,001	(6,848,001
		減価償却費	4,591,358	(4,591,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,123,848	(2,123,848
		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)	76,672,842	(76,672,842		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,379,859	(6,379,859
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	2,246	(2,246
		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	1,426,484	(1,426,484
		サービス活動外収益計(4)	1,428,730	(1,428,730
	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	(((
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)			1,428,730	(1,428,730
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,808,589	(7,808,589
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	(((
		拠点区分間繰入金収益	(((
		拠点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(除却等)	(((
		国庫補助金等特別積立金積立額	(((
		災害損失	(((
拠点区分間繰入金費用	(((
拠点区分間固定資産移管費用	(((
その他の特別損失	2,633,883	(2,633,883		

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

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別費用計 (9)	2,633,883	0	2,633,883
	特別増減差額 (10) =(8)-(9)	2,633,883	0	2,633,883
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,174,706	0	5,174,706
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	25,021,014	0	25,021,014
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,195,720	0	30,195,720
	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)	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	22,195,720	0	22,195,720