

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	129,363,278	129,363,278
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000
		その他の収益		
		サービス活動収益計(1)	129,463,278	129,463,278
	費用	人件費	98,251,934	98,251,934
		事業費	14,178,293	14,178,293
		事務費	10,923,652	10,923,652
		減価償却費	7,389,268	7,389,268
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,969,303	-3,969,303
		その他の費用		
サービス活動費用計(2)	126,773,844	126,773,844		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,689,434	2,689,434		
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	5,535	5,535
		その他のサービス活動外収益	1,006,320	1,006,320
		サービス活動外収益計(4)	1,011,855	1,011,855
	費用	支払利息	120,969	120,969
		その他のサービス活動外費用	1,749,913	1,749,913
		サービス活動外費用計(5)	1,870,882	1,870,882
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-859,027	-859,027
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,830,407	1,830,407
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	39,034	39,034
		サービス区分間繰入金収益		
		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)	39,034	39,034	
	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	4,847,675	4,847,675
サービス区分間繰入金費用				
特別費用計(9)	4,847,675	4,847,675		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,808,641	-4,808,641		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,978,234	-2,978,234		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,623,957	26,623,957	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,645,723	23,645,723	
	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)	7,000,000	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,645,723	16,645,723	

前年度決算額は、「移行時の取扱い」により記載していない