

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	152,675,715		152,675,715
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	152,675,715		152,675,715
	費用	人件費	119,559,446		119,559,446
		事業費	13,915,200		13,915,200
		事務費	6,776,076		6,776,076
		減価償却費	11,169,762		11,169,762
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,216,066		-9,216,066
		その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	142,204,418		142,204,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,471,297		10,471,297	
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	55,188		55,188
		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	1,758,199		1,758,199	
	サービス活動外収益計(4)	1,813,387		1,813,387	
	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	1,865,383		1,865,383		
サービス活動外費用計(5)	1,865,383		1,865,383		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-51,996		-51,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,419,301		10,419,301	
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			
		サービス区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	1,490,400		1,490,400	
	特別収益計(8)	1,490,400		1,490,400	
費用	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1		
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					
サービス区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,490,400		1,490,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,909,701		11,909,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,507,436		29,507,436	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,417,137		41,417,137	
	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)	14,000,000		14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,417,137		27,417,137	