

事業活動計算書

第2号の様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サービス活動増減の部	保育事業収益	80,935,918	0	80,935,918	
	サービス活動収益計 (1)	80,935,918	0	80,935,918	
	費用	人件費	67,831,116	0	67,831,116
		事業費	9,609,552	0	9,609,552
		事務費	6,005,536	0	6,005,536
		減価償却費	2,243,067	0	2,243,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-721,746	0	-721,746
サービス活動費用計 (2)	84,967,525	0	84,967,525		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,031,607	0	-4,031,607		
収益	受取利息配当金収益	8,745	0	8,745	
	その他のサービス活動外収益	1,167,945	0	1,167,945	
	サービス活動外収益計 (4)	1,176,690	0	1,176,690	
	その他のサービス活動外費用	757,600	0	757,600	
	サービス活動外費用計 (5)	757,600	0	757,600	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	419,090	0	419,090		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,612,517	0	-3,612,517		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	40,674,346	0	40,674,346
		その他の特別収益	2,663,982	0	2,663,982
		特別収益計 (8)	43,592,648	0	43,592,648
	費用	基本金組入額	19,177,486	0	19,177,486
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
その他の特別損失	585,259	0	585,259		
特別費用計 (9)	20,017,067	0	20,017,067		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	23,575,581	0	23,575,581		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,963,064	0	19,963,064		
	前期繰越活動増減差額 (12)	14,982,995	0	14,982,995	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,946,059	0	34,946,059	
	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)	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,946,059	0	30,946,059	