

## 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

(単位:円)

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	173,874,660	
		経常経費寄付金収益	0	
		その他の収益	0	
		サービス活動収益計(1)	173,874,660	
	費用	人件費	148,873,330	
		事業費	20,956,763	
		事務費	3,799,567	
		減価償却費	5,089,177	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,357,447	
		徴収不能額	0	
徴収不能引当金繰入額		0		
サービス活動費用計(2)	175,361,390			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,486,730			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,207	
		その他のサービス活動外収益	2,193,400	
		サービス活動外収益計(4)	2,198,607	
	費用	支払利息	46,305	
		その他のサービス活動外費用	608,600	
		サービス活動外費用計(5)	654,905	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,543,702			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,972			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	
		施設整備等寄付金収益	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	
		固定資産受増額	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	0	
	特別収益計(8)	0		
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0			
災害損失	0			
その他の特別損失	5,802,593			
特別費用計(9)	5,802,593			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,802,593			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,745,621			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,452,664		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,707,043		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,707,043			