

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	[150,265,430]	[0]	[150,265,430]
	経常経費寄附金収益	[105,000]	[0]	[105,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[150,370,430]	[0]	[150,370,430]
	費用			
	人件費	[108,506,975]	[0]	[108,506,975]
	事業費	[17,200,270]	[0]	[17,200,270]
	事務費	[10,802,975]	[0]	[10,802,975]
	減価償却費	[13,822,098]	[0]	[13,822,098]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,011,395]	[0]	[△ 4,011,395]	
徴収不能額	[1,030,800]	[0]	[1,030,800]	
サービス活動費用計 (2)	[147,351,723]	[0]	[147,351,723]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[3,018,707]	[0]	[3,018,707]	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	[19,371]	[0]	[19,371]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[863,085]	[0]	[863,085]
サービス活動外収益計 (4)	[882,456]	[0]	[882,456]	
費用				
支払利息	[527,594]	[0]	[527,594]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[653,745]	[0]	[653,745]	
サービス活動外費用計 (5)	[1,181,339]	[0]	[1,181,339]	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[△ 298,883]	[0]	[△ 298,883]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[2,719,824]	[0]	[2,719,824]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[228,000]	[0]	[228,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[107,065,666]	[0]	[107,065,666]
	特別収益計 (8)	[107,293,666]	[0]	[107,293,666]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[31,807,277]	[0]	[31,807,277]
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	[△ 13,657,171]	[0]	[△ 13,657,171]
国庫補助金等特別積立金積立額	[228,000]	[0]	[228,000]	
特別費用計 (9)	[18,378,106]	[0]	[18,378,106]	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[88,915,560]	[0]	[88,915,560]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[91,635,384]	[0]	[91,635,384]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 168,732]	[0]	[△ 168,732]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[91,466,652]	[0]	[91,466,652]
	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)	[15,323,000]	[0]	[15,323,000]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,143,652	0	76,143,652	