

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	児童福祉事業収益	31,646,842	
		保育事業収益	148,447,272	
		経常経費寄附金収益	981,405	
		その他の収益	2,327,200	
		サービス活動収益計(1)	183,402,719	0
	費用	人件費	136,155,960	
		事業費	21,030,848	
		事務費	12,847,280	
		減価償却費	9,279,140	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,626,723	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	174,686,505	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,716,214	0		
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	38,133	
		その他のサービス活動外収益	877,200	
	サービス活動外収益計(4)	915,333	0	
	費用	支払利息	924,285	
		その他のサービス活動外費用		
サービス活動外費用計(5)	924,285	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,952	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,707,262	0		
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	5,258,595	
		その他の特別収益	8,125,749	
	特別収益計(8)	13,384,344	0	
	費用	基本金組入額	5,258,595	
		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(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
その他の特別損失	361,649			
特別費用計(9)	5,620,244	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,764,100	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,471,362	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,834,815		
	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)	8,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,834,815	0	