

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	99,062,616		
	経常経費寄附金収益	256,852		
	サービス活動収益計(1)	99,319,468		
	費用			
	人件費	71,444,003		
事業費	12,874,610			
事務費	4,741,480			
減価償却費	9,043,460			
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,380,778			
サービス活動費用計(2)	92,722,775			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,596,693			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,258		
	その他のサービス活動外収益	3,121,241		
	サービス活動外収益計(4)	3,146,499		
	費用			
	支払利息	261,138		
その他のサービス活動外費用	950,400			
サービス活動外費用計(5)	1,211,538			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,934,961			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,531,654			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,850,000		
	特別収益計(8)	1,850,000		
	費用			
固定資産売却損・処分損	15,593			
特別費用計(9)	15,593			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,834,407			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,366,061			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,310,558		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,676,619		
	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)	1,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,176,619			

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	99,062,616	99,062,616	0
	経常経費寄附金収益	256,852	256,852	0
	サービス活動収益計 (1)	99,319,468	99,319,468	0
	費用			
	人件費	71,444,003	71,444,003	0
	事業費	12,874,610	12,874,610	0
	事務費	4,741,480	4,741,480	0
	減価償却費	9,043,460	9,043,460	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,380,778	5,380,778	0
サービス活動費用計 (2)	92,722,775	92,722,775	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,596,693	6,596,693	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,258	25,258	0
	その他のサービス活動外収益	3,121,241	3,121,241	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,146,499	3,146,499	0
	費用			
	支払利息	261,138	261,138	0
その他のサービス活動外費用	950,400	950,400	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,211,538	1,211,538	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,934,961	1,934,961	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,531,654	8,531,654	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,850,000	1,850,000	0
	特別収益計 (8)	1,850,000	1,850,000	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	15,593	15,593	0	
特別費用計 (9)	15,593	15,593	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,834,407	1,834,407	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,366,061	10,366,061	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	54,310,558	54,310,558	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	64,676,619	64,676,619	0
	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)	1,500,000	1,500,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,176,619	63,176,619	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	99,062,616	
	益	経常経費寄附金収益	256,852	
		サービス活動収益計 (1)	99,319,468	
	費	人件費	71,444,003	
	用	事業費	12,874,610	
		事務費	4,741,480	
		減価償却費	9,043,460	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,380,778	
		サービス活動費用計 (2)	92,722,775	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,596,693	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,258	
	益	その他のサービス活動外収益	3,121,241	
		サービス活動外収益計 (4)	3,146,499	
	費	支払利息	261,138	
	用	その他のサービス活動外費用	950,400	
			サービス活動外費用計 (5)	1,211,538
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,934,961	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,531,654	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,850,000	
	益	特別収益計 (8)	1,850,000	
	費	固定資産売却損・処分損	15,593	
	用	特別費用計 (9)	15,593	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,834,407	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,366,061	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	54,310,558	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	64,676,619	
		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)	1,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,176,619	