

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	保育事業収益	98,952,380	
	益	サービス活動収益計(1)	98,952,380	
	費用	人件費	65,394,095	
		事業費	11,776,608	
		事務費	5,981,476	
		減価償却費	11,480,811	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,372,427	
	サービス活動費用計(2)	88,260,563		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,691,817		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,352	
	益	その他のサービス活動外収益	1,226,016	
		サービス活動外収益計(4)	1,239,368	
	費用	支払利息	204,750	
		その他のサービス活動外費用	865,200	
		サービス活動外費用計(5)	1,069,950	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,418		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,861,235		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	983,400	
	益	特別収益計(8)	983,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	109,920	
		その他の特別損失	1,322,490	
	特別費用計(9)	1,432,410		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△449,010		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,412,225		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,241,803	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,654,028	
		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)	7,110,919	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,543,109		

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	保育事業収益	98,952,380	98,952,380	0
	益	サービス活動収益計 (1)	98,952,380	98,952,380	0
	費用	人件費	65,394,095	65,394,095	0
		事業費	11,776,608	11,776,608	0
		事務費	5,981,476	5,981,476	0
		減価償却費	11,480,811	11,480,811	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,372,427	△6,372,427	△0
費用計 (2)	88,260,563	88,260,563	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,691,817	10,691,817	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,352	13,352	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,226,016	1,226,016	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,239,368	1,239,368	0
	費用	支払利息	204,750	204,750	0
		その他のサービス活動外費用	865,200	865,200	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,069,950	1,069,950	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	169,418	169,418	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,861,235	10,861,235	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	983,400	983,400	0
	益	特別収益計 (8)	983,400	983,400	0
	費用	固定資産売却損・処分損	109,920	109,920	0
		その他の特別損失	1,322,490	1,322,490	0
	特別費用計 (9)	1,432,410	1,432,410	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△449,010	△449,010	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,412,225	10,412,225	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	79,241,803	79,241,803	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	89,654,028	89,654,028	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)	7,110,919	7,110,919	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,543,109	82,543,109	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	98,952,380	
	益	サービス活動収益計 (1)	98,952,380	
	費用	人件費	65,394,095	
		事業費	11,776,608	
		事務費	5,981,476	
減価償却費		11,480,811		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,372,427		
	サービス活動費用計 (2)	88,260,563		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,691,817		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	13,352	
	益	その他のサービス活動外収益	1,226,016	
		サービス活動外収益計 (4)	1,239,368	
	費用	支払利息	204,750	
		その他のサービス活動外費用	865,200	
	サービス活動外費用計 (5)	1,069,950		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	169,418		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,861,235		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	983,400	
	益	特別収益計 (8)	983,400	
	費用	固定資産売却損・処分損	109,920	
		その他の特別損失	1,322,490	
	特別費用計 (9)	1,432,410		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△449,010		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,412,225		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	79,241,803	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	89,654,028	
		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)	7,110,919	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,543,109		