

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	75,066,950	0	75,066,950
	経常経費寄附金収益	28,000	7,000,000	△6,972,000
	サービス活動収益計(1)	75,094,950	7,000,000	68,094,950
	費用			
	人件費	45,244,743	0	45,244,743
事業費	7,622,823	0	7,622,823	
事務費	11,369,708	1,293,471	10,076,237	
	サービス活動費用計(2)	64,237,274	1,293,471	62,943,803
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,857,676	5,706,529	5,151,147
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,400	886	2,514
	サービス活動外収益計(4)	3,400	886	2,514
	費用			
	支払利息	133,065	0	133,065
	サービス活動外費用計(5)	133,065	0	133,065
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△129,665	886	△130,551
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,728,011	5,707,415	5,020,596
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	108,632,000	0	108,632,000
	施設整備等寄附金収益	0	7,000,000	△7,000,000
	固定資産受贈額	194,400	32,182,241	△31,987,841
	特別収益計(8)	108,826,400	39,182,241	69,644,159
	費用			
基本金組入額	0	46,182,241	△46,182,241	
国庫補助金等特別積立金積立額	108,632,000	0	108,632,000	
	特別費用計(9)	108,632,000	46,182,241	62,449,759
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,400	△7,000,000	7,194,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,922,411	△1,292,585	12,214,996
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△1,292,585	0	△1,292,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,629,826	△1,292,585	10,922,411
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,629,826	△1,292,585	10,922,411

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	75,066,950	75,066,950	0
	益	経常経費寄附金収益	28,000	28,000	0
		サービス活動収益計 (1)	75,094,950	75,094,950	0
	費	人件費	45,244,743	45,244,743	0
	用	事業費	7,622,823	7,622,823	0
		事務費	11,369,708	11,369,708	0
		サービス活動費用計 (2)	64,237,274	64,237,274	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,857,676	10,857,676	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,400	3,400	0
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,400	3,400	0
	費	支払利息	133,065	133,065	0
	用				
		サービス活動外費用計 (5)	133,065	133,065	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△129,665	△129,665	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,728,011	10,728,011	0
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	108,632,000	108,632,000	0
	益	固定資産受贈額	194,400	194,400	0
		特別収益計 (8)	108,826,400	108,826,400	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	108,632,000	108,632,000	0
	用				
		特別費用計 (9)	108,632,000	108,632,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	194,400	194,400	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,922,411	10,922,411	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△1,292,585	△1,292,585	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,629,826	9,629,826	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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,629,826	9,629,826	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	75,066,950	
	益	経常経費寄附金収益	28,000	
		サービス活動収益計 (1)	75,094,950	
	費	人件費	45,244,743	
	用	事業費	7,622,823	
		事務費	11,369,708	
		サービス活動費用計 (2)	64,237,274	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,857,676	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,400	
	益	サービス活動外収益計 (4)	3,400	
	費	支払利息	133,065	
	用	サービス活動外費用計 (5)	133,065	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△129,665	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,728,011	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	108,632,000	
	益	固定資産受贈額	194,400	
		特別収益計 (8)	108,826,400	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	108,632,000	
	用	特別費用計 (9)	108,632,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	194,400	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,922,411	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△1,292,585	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,629,826	
		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)	9,629,826	