

事業活動計算書 (社会福祉事業)
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	129,909,624	0	129,909,624	
		経常経費寄附金収益	258,000	0	258,000	
		その他の収益	227,376	0	227,376	
	サービス活動収益計(1)		130,395,000	0	130,395,000	
	費用	人件費	110,908,785	0	110,908,785	
		事業費	12,966,041	0	12,966,041	
		事務費	6,286,189	0	6,286,189	
		減価償却費	2,314,469	0	2,314,469	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-666,072	0	-666,072	
		その他の費用	227,376	0	227,376	
サービス活動費用計(2)		132,036,788	0	132,036,788		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,641,788	0	-1,641,788		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,467	0	12,467	
		その他のサービス活動外収益	194,232	0	194,232	
	サービス活動外収益計(4)		206,699	0	206,699	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		206,699	0	206,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,435,089	0	-1,435,089		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		その他の特別損失	1,544,225	0	1,544,225	
	特別費用計(9)		1,544,226	0	1,544,226	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,544,226	0	-1,544,226		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,979,315	0	-2,979,315		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,551,600	0	20,551,600	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,572,285	0	17,572,285	
	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)		17,572,285	0	17,572,285	