

## 事業活動計算書

第2号の1様式

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	
サービス活動増減の部	保育事業収益	212,597,250	0	212,597,250	
	サービス活動収益計(1)	212,597,250	0	212,597,250	
	費用	人件費	164,923,701	0	164,923,701
		事業費	24,091,501	0	24,091,501
		事務費	20,821,410	0	20,821,410
		減価償却費	12,535,326	0	12,535,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,684,557	0	-4,684,557
サービス活動費用計(2)	217,687,381	0	217,687,381		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,090,131	0	-5,090,131		
収益	受取利息配当金収益	8,083	0	8,083	
	その他のサービス活動外収益	360,470	0	360,470	
	サービス活動外収益計(4)	368,553	0	368,553	
	費用	支払利息	504,000	0	504,000
		その他のサービス活動外費用	142,079	0	142,079
		サービス活動外費用計(5)	646,079	0	646,079
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-277,526	0	-277,526		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,367,657	0	-5,367,657		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	299,160	0	299,160
		施設整備等寄附金収益	2,200,000	0	2,200,000
		その他の特別収益	109,099	0	109,099
	特別収益計(8)	2,608,259	0	2,608,259	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	299,160	0	299,160
その他の特別損失		6,571,273	0	6,571,273	
特別費用計(9)	6,870,433	0	6,870,433		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,262,174	0	-4,262,174		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,629,831	0	-9,629,831		
前期繰越活動増減差額(12)	59,000,709	0	59,000,709		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,370,878	0	49,370,878		
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)	49,370,878	0	49,370,878		

## 事業活動内訳表

第2号の2様式

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	法人合計
費用	保育事業収益	212,597,250	212,597,250	0	212,597,250
	サービス活動収益計 (1)	212,597,250	212,597,250	0	212,597,250
	人件費	164,923,701	164,923,701	0	164,923,701
	事業費	24,091,501	24,091,501	0	24,091,501
	事務費	20,821,410	20,821,410	0	20,821,410
	減価償却費	12,535,326	12,535,326	0	12,535,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,684,557	-4,684,557	0	-4,684,557
サービス活動費用計 (2)	217,687,381	217,687,381	0	217,687,381	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,090,131	-5,090,131	0	-5,090,131	
収益	受取利息配当金収益	8,083	8,083	0	8,083
	その他のサービス活動外収益	360,470	360,470	0	360,470
	サービス活動外収益計 (4)	368,553	368,553	0	368,553
費用	支払利息	504,000	504,000	0	504,000
	その他のサービス活動外費用	142,079	142,079	0	142,079
	サービス活動外費用計 (5)	646,079	646,079	0	646,079
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-277,526	-277,526	0	-277,526	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-5,367,657	-5,367,657	0	-5,367,657	
収益	施設整備等補助金収益	299,160	299,160	0	299,160
	施設整備等寄附金収益	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000
	その他の特別収益	109,099	109,099	0	109,099
	特別収益計 (8)	2,608,259	2,608,259	0	2,608,259
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	299,160	299,160	0	299,160
	その他の特別損失	6,571,273	6,571,273	0	6,571,273
	特別費用計 (9)	6,870,433	6,870,433	0	6,870,433
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,262,174	-4,262,174	0	-4,262,174	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-9,629,831	-9,629,831	0	-9,629,831	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	59,000,709	59,000,709	0	59,000,709
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	49,370,878	49,370,878	0	49,370,878
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,370,878	49,370,878	0	49,370,878	