

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	128,214,430	0	128,214,430
		放課後児童クラブ業務受託事業収益	3,764,464	0	3,764,464
		放課後児童クラブ業務受託事業収益	0	0	0
		イベント等の託児受託事業収益	528,325	0	528,325
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)		132,607,219	0	132,607,219
	費用	人件費	106,933,991	0	106,933,991
		事業費	13,008,544	0	13,008,544
		事務費	6,877,071	0	6,877,071
		就労支援事業費用	0	0	0
授産事業用		0	0	0	
〇〇費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		3,503,920	0	3,503,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 1,796,677	0	▲ 1,796,677	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動収益計(1)		128,526,849	0	128,526,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,080,370	0	4,080,370	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	84,638	0	84,638
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,638,312	0	1,638,312
	サービス活動外収益計(4)		1,722,950	0	1,722,950
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
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)		1,722,950	0	1,722,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,803,320	0	5,803,320	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
特別収益計(8)		3,000,000	0	3,000,000	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		

	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,599,290	0	1,599,290
	特別費用計(9)	4,599,291	0	4,599,291
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 1,599,291	0	▲ 1,599,291
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,204,029	0	4,204,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,823,166	0	23,823,166
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,027,195	0	28,027,195
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,027,195	0	25,027,195