

事業活動計算書

平成28年3月31日現在

事業区分:法人全体

(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			
	会費収益	4,655,600	0	4,655,600
	寄附金収益	464,672	0	464,672
	経常経費補助金収益	29,733,438	0	29,733,438
	受託金収益	1,710,714	0	1,710,714
	事業収益	401,375	0	401,375
	保育事業収益	169,945,790	0	169,945,790
	指定管理事業収益	8,666,000	0	8,666,000
	その他の収益	456,046	0	456,046
	サービス活動収益計(1)	216,033,635	0	216,033,635
	費用			
	人件費	132,809,172	0	132,809,172
	事業費	31,915,268	0	31,915,268
	事務費	20,211,981	0	20,211,981
	助成金費用	2,864,659	0	2,864,659
	負担金費用	106,501	0	106,501
	減価償却費	38,089,338	0	38,089,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,902,623	0	△ 33,902,623
	サービス活動費用計(2)	192,094,296	0	192,094,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,939,339	0	23,939,339
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,652	0	16,652
	その他のサービス活動外収益	2,984,698	0	2,984,698
	サービス活動外収益計(4)	3,001,350	0	3,001,350
	費用			
	支払利息	169,926	0	169,926
	その他のサービス活動外費用	2,839,395	0	2,839,395
	サービス活動外費用計(5)	3,009,321	0	3,009,321
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,971	0	△ 7,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,931,368	0	23,931,368
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,553,249	0	2,553,249
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	特別収益計(8)	2,583,248	0	2,583,248
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,583,248	0	2,583,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,514,616	0	26,514,616
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	16,845,945	0	16,845,945
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,360,561	0	43,360,561
	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)	20,500,731	0	20,500,731
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,859,830	0	22,859,830