

## 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			
	児童福祉事業収益	10,508,750	10,241,520	267,230
	保育事業収益	88,973,447	86,514,947	2,458,500
	経常経費寄附金収益	4,000	0	4,000
	サービス活動収益計(1)	99,486,197	96,756,467	2,729,730
	費用			
	人件費	66,242,959	66,188,274	54,685
	事業費	12,531,299	12,312,274	219,025
	事務費	8,752,366	8,555,840	196,526
	減価償却費	5,956,947	4,751,819	1,205,128
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,448,870	1,833,524	615,346	
サービス活動費用計(2)	91,034,701	89,974,683	1,060,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,451,496	6,781,784	1,669,712	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	133,000	152,000	19,000
	受取利息配当金収益	7,152	7,486	334
	その他のサービス活動外収益	1,691,585	1,648,856	42,729
	サービス活動外収益計(4)	1,831,737	1,808,342	23,395
	費用			
	支払利息	139,500	158,500	19,000
	その他のサービス活動外費用	1,155,892	1,289,115	133,223
	サービス活動外費用計(5)	1,295,392	1,447,615	152,223
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	536,345	360,727	175,618
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,987,841	7,142,511	1,845,330	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,124,240	0	19,124,240
	施設整備等寄附金収益	250,560	0	250,560
	特別収益計(8)	19,374,800	0	19,374,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	574,969	0	574,969
国庫補助金等特別積立金積立額	18,959,000	0	18,959,000	
特別費用計(9)	19,533,969	0	19,533,969	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	159,169	0	159,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,828,672	7,142,511	1,686,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,704,515	3,022,004	2,682,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,533,187	10,164,515	4,368,672
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,550,000	0	15,550,000
	その他の積立金積立額(16)	6,630,000	4,460,000	2,170,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,453,187	5,704,515	17,748,672

## 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	収益			
	児童福祉事業収益	10,508,750	10,508,750	0
	保育事業収益	88,973,447	88,973,447	0
	経常経費寄附金収益	4,000	4,000	0
	サービス活動収益計 (1)	99,486,197	99,486,197	0
	費用			
人件費	66,242,959	66,242,959	0	
事業費	12,531,299	12,531,299	0	
事務費	8,752,366	8,752,366	0	
減価償却費	5,956,947	5,956,947	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,448,870	2,448,870	0	
サービス活動費用計 (2)	91,034,701	91,034,701	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,451,496	8,451,496	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	133,000	133,000	0
	受取利息配当金収益	7,152	7,152	0
	その他のサービス活動外収益	1,691,585	1,691,585	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,831,737	1,831,737	0
	費用			
支払利息	139,500	139,500	0	
その他のサービス活動外費用	1,155,892	1,155,892	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,295,392	1,295,392	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	536,345	536,345	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,987,841	8,987,841	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,124,240	19,124,240	0
	施設整備等寄附金収益	250,560	250,560	0
	特別収益計 (8)	19,374,800	19,374,800	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	574,969	574,969	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	18,959,000	18,959,000	0	
特別費用計 (9)	19,533,969	19,533,969	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	159,169	159,169	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,828,672	8,828,672	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,704,515	5,704,515	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,533,187	14,533,187	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,550,000	15,550,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	6,630,000	6,630,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,453,187	23,453,187	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	収益	児童福祉事業収益	10,508,750	
		保育事業収益	88,973,447	
		経常経費寄附金収益	4,000	
		サービス活動収益計 (1)	99,486,197	
サービス活動増減の部	費用	人件費	66,242,959	
		事業費	12,531,299	
		事務費	8,752,366	
		減価償却費	5,956,947	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,448,870	
		サービス活動費用計 (2)	91,034,701	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,451,496	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	133,000	
		受取利息配当金収益	7,152	
		その他のサービス活動外収益	1,691,585	
		サービス活動外収益計 (4)	1,831,737	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	139,500	
		その他のサービス活動外費用	1,155,892	
		サービス活動外費用計 (5)	1,295,392	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	536,345	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,987,841	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,124,240	
		施設整備等寄附金収益	250,560	
		特別収益計 (8)	19,374,800	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	574,969	
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,959,000	
		特別費用計 (9)	19,533,969	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	159,169	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,828,672	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	5,704,515	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,533,187	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	15,550,000	
		その他の積立金積立額 (16)	6,630,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,453,187	