

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4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	3,540,200	0	3,540,200
		その他の事業収益	3,540,200	0	3,540,200
		補助金事業収益	3,540,200	0	3,540,200
		市法人運営費収益	85,000	0	85,000
		市施設運営調整費収益	3,455,200	0	3,455,200
		サービス活動収益計(1)	3,540,200	0	3,540,200
	費用	事務費	257,074	0	257,074
		旅費交通費	75,000	0	75,000
		通信運搬費	4,366	0	4,366
		会議費	64,308	0	64,308
		雑費	113,400	0	113,400
	サービス活動費用計(2)	257,074	0	257,074	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,283,126	0	3,283,126	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,313	0	101,313
		受取利息配当金収益	101,313	0	101,313
		サービス活動外収益計(4)	101,313	0	101,313
	費用	その他のサービス活動外費用	827,000	0	827,000
		雑損失	827,000	0	827,000
			サービス活動外費用計(5)	827,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-725,687	0	-725,687	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,557,439	0	2,557,439	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	86,483	0	86,483
		拠点区分間繰入金収益	86,483	0	86,483
		特別収益計(8)	86,483	0	86,483
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,483	0	86,483	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,643,922	0	2,643,922	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,606,600	1,606,600	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,250,522	1,606,600	2,643,922
		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)	3,455,200	0	3,455,200
		その他積立金積立額	3,455,200	0	3,455,200
		市施設運営調整費積立金積立額	3,455,200	0	3,455,200
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	795,322	1,606,600	-811,278