

### コスモストーリー保育園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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	5,371,756	0	5,371,756
		保健衛生費	14,626	0	14,626
		保育材料費	1,267,717	0	1,267,717
		消耗器具備品費	4,089,413	0	4,089,413
		事務費	445,096	0	445,096
		研修研究費	10,000	0	10,000
		事務消耗品費	42,830	0	42,830
		通信運搬費	510	0	510
		手数料	269,564	0	269,564
		租税公課	100,150	0	100,150
		雑費	22,042	0	22,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,393,384	0	△3,393,384
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,393,384	0	△3,393,384
サービス活動費用計(2)	2,423,468	0	2,423,468		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,423,468	0	△2,423,468	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,056	0	2,056
		受取利息配当金収益	2,056	0	2,056
		サービス活動外収益計(4)	2,056	0	2,056
	費用	支払利息	42,904	0	42,904
		支払利息	42,904	0	42,904
		サービス活動外費用計(5)	42,904	0	42,904
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△40,848	0	△40,848
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,464,316	0	△2,464,316	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	206,066,000	0	206,066,000
		施設整備等補助金収益	206,066,000	0	206,066,000
		拠点区分間繰入金収益	51,000,000	0	51,000,000
		拠点区分間繰入金収益	51,000,000	0	51,000,000
		特別収益計(8)	257,066,000	0	257,066,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	206,066,000	0	206,066,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	206,066,000	0	206,066,000
		拠点区分間繰入金費用	2,056	0	2,056
		拠点区分間繰入金費用	2,056	0	2,056
		特別費用計(9)	206,068,056	0	206,068,056
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,997,944	0	50,997,944	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,533,628	0	48,533,628	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,533,628	0	48,533,628
		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)	48,533,628	0	48,533,628