

(社福) ナーランダ学園事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1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	199,194,150	0	199,194,150
		経常経費寄附金収益	409,145	0	409,145
		サービス活動収益計(1)	199,603,295	0	199,603,295
	費用	人件費	147,747,192	0	147,747,192
		事業費	27,311,069	0	27,311,069
		事務費	17,168,801	0	17,168,801
		減価償却費	14,145,653	0	14,145,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,971,211	0	-1,971,211
	サービス活動費用計(2)	204,401,504	0	204,401,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,798,209	0	-4,798,209	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,328	0	21,328
		その他のサービス活動外収益	1,456,907	0	1,456,907
		サービス活動外収益計(4)	1,478,235	0	1,478,235
	費用	支払利息	1,639,585	0	1,639,585
		その他のサービス活動外費用	626,000	0	626,000
		サービス活動外費用計(5)	2,265,585	0	2,265,585
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-787,350	0	-787,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,585,559	0	-5,585,559		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,059,000	0	2,059,000
		施設整備等寄附金収益	101,789,422	0	101,789,422
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	103,848,422	0	103,848,422
	費用	基本金組入額	101,789,422	0	101,789,422
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,301,000	0	10,301,000
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	112,090,422	0	112,090,422		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,242,000	0	-8,242,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,827,559	0	-13,827,559		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,758,208	0	64,758,208	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,930,649	0	50,930,649	
	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)	13,003,603	0	13,003,603	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,927,046	0	37,927,046	