

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	598,085,083	550,910,403	47,174,680
		経常経費寄附金収益	130,000	10,000	120,000
		サービス活動収益計(1)	598,215,083	550,920,403	47,294,680
	費用	人件費	371,803,036	355,939,422	15,863,614
		事業費	88,827,690	89,583,235	-755,545
		事務費	48,746,618	32,276,818	16,469,800
		減価償却費	33,060,088	34,412,313	-1,352,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,956,657	-12,666,996	1,710,339
		サービス活動費用計(2)	531,480,775	499,544,792	31,935,983
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,734,308	51,375,611	15,358,697
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,259	2,576	2,683
		その他のサービス活動外収益	3,999,220	3,605,630	393,590
		サービス活動外収益計(4)	4,004,479	3,608,206	396,273
	費用	支払利息	3,581,660	1,749,085	1,832,575
		その他のサービス活動外費用	3,149,300		3,149,300
		サービス活動外費用計(5)	6,730,960	1,749,085	4,981,875
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,726,481	1,859,121	-4,585,602	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,007,827	53,234,732	10,773,095	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	251,064,000	14,336,000	236,728,000
		固定資産受贈額	1		1
		特別収益計(8)	251,064,001	14,336,000	236,728,001
	費用	固定資産売却損・処分損	107,666,016	44,223,194	63,442,822
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-95,644,953	-44,223,194	-51,421,759
		国庫補助金等特別積立金積立額	251,064,000	178,504,000	72,560,000
	特別費用計(9)	263,085,063	178,504,000	84,581,063	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,021,062	-164,168,000	152,146,938	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,986,765	-110,933,268	162,920,033	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	325,967,162	490,350,430	-164,383,268
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,953,927	379,417,162	-1,463,235
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	55,450,000	2,000,000	53,450,000
		その他の積立金積立額(16)	19,000,000	55,450,000	-36,450,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	414,403,927	325,967,162	88,436,765