

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	0072 保育事業収益	516,186,441	496,580,462	19,605,979
		0089 経常経費寄附金収益	1,008,466	300,000	708,466
		サービス活動収益計(1)	517,194,907	496,880,462	20,314,445
	費用	0015 人件費	347,922,007	332,816,539	15,105,468
		0016 事業費	59,323,082	56,237,521	3,085,561
		0017 事務費	28,886,713	33,201,833	-4,315,120
		0027 減価償却費	15,809,791	15,821,623	-11,832
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,681,427	-1,678,076	-3,351
		サービス活動費用計(2)	450,260,166	436,399,440	13,860,726
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,934,741	60,481,022	6,453,719
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	396,400	314,525	81,875
		0098 その他のサービス活動外収益	8,790,064	7,809,643	980,421
		サービス活動外収益計(4)	9,186,464	8,124,168	1,062,296
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	4,742,160	4,715,320	26,840
		サービス活動外費用計(5)	4,742,160	4,715,320	26,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,444,304	3,408,848	1,035,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,379,045	63,889,870	7,489,175	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,298,000	0	2,298,000
		0101 施設整備等寄附金収益	5,052,871	3,102,726	1,950,145
		0103 固定資産受贈額	240,000	321,840	-81,840
		0106 拠点区分間繰入金収益	23,250,388	4,000,000	19,250,388
		0111 その他の特別収益	3,609,267	0	3,609,267
		特別収益計(8)	34,450,526	7,424,566	27,025,960
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3,381	153,511	-150,130
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-48,734	48,734
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,326,000	0	4,326,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	23,250,388	4,000,000	19,250,388
0052 その他の特別損失		0	4,125,485	-4,125,485	
	特別費用計(9)	27,579,769	8,230,262	19,349,507	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,870,757	-805,696	7,676,453	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		78,249,802	63,084,174	15,165,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		346,770,143	351,685,969	-4,915,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		425,019,945	414,770,143	10,249,802
	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)		70,000,000	68,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		355,019,945	346,770,143	8,249,802