

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

勘定科目			本年度決算	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	309,884,721	281,501,340	28,383,381
		その他の収益	0	1,276,669	△1,276,669
		サービス活動収益計(1)	309,884,721	282,778,009	27,106,712
	費 用	人件費	228,503,379	196,390,718	32,112,661
		事業費	35,236,261	32,404,007	2,832,254
		事務費	21,079,422	59,228,143	△38,148,721
		減価償却費	12,712,032	11,341,942	1,370,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,441,551	△4,636,602	△804,949
		その他の費用	0	11,643	△11,643
	サービス活動費用計(2)		292,089,543	294,739,851	△2,650,308
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,795,178	△11,961,842	29,757,020	
サービス活動外の増減の部	収 益	受取利息配当金収益	305,314	283,910	21,404
		その他のサービス活動外収益	3,109,200	3,341,723	△232,523
		サービス活動外収益計(4)	3,414,514	3,625,633	△211,119
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,671,500	2,379,900	291,600
		サービス活動外費用計(5)	2,671,500	2,379,900	291,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		743,014	1,245,733	△502,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,538,192	△10,716,109	29,254,301	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	398,914	16,500,000	△16,101,086
		その他の特別収益	0	39,216	△39,216
		特別収益計(8)	398,914	16,539,216	△16,140,302
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	5	△2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	398,914	16,500,000	△16,101,086
		その他の特別損失	0	3,104,505	△3,104,505
特別費用計(9)		398,917	19,604,509	△19,205,592	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△3,065,293	3,065,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,538,189	△13,781,402	32,319,591	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		167,958,126	118,739,528	49,218,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,496,315	104,958,126	81,538,189
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	68,000,000	△68,000,000
	その他の積立金積立額(16)		49,000,000	5,000,000	44,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,496,315	167,958,126	△30,461,811