

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	701,572,895	665,593,970	35,978,925
		経常経費寄附金収益	1,248,000	1,952,500	△704,500
		その他の収益	764,352	304,620	459,732
		サービス活動収益計(1)	703,585,247	667,851,090	35,734,157
	費用	人件費	527,294,896	528,310,486	△1,015,590
		事業費	66,569,337	66,458,691	110,646
		事務費	37,724,332	41,539,018	△3,814,686
		減価償却費	40,699,043	40,490,352	208,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,743,567	△14,743,567	0
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	657,544,041	662,054,980	△4,510,939	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,041,206	5,796,110	40,245,096	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,529,430	1,639,500	△110,070
		受取利息配当金収益	3,677	3,200	477
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	10,245,612	9,412,130	833,482
	サービス活動外収益計(4)	11,778,719	11,054,830	723,889	
	費用	支払利息	1,690,549	1,750,470	△59,921
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
費用	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	7,925,435	8,250,638	△325,203	
	サービス活動外費用計(5)	9,615,984	10,001,108	△385,124	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,162,735	1,053,722	1,109,013	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,203,941	6,849,832	41,354,109	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,974,960	2,538,200	1,436,760
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	400,000	0	400,000
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	1,389	0	1,389		
	特別収益計(8)	4,376,349	2,538,200	1,838,149	
減の部	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3,716,181	2	3,716,179
		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	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	3,716,181	2	3,716,179	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	660,168	2,538,198	△1,878,030	

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	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,864,109	9,388,030	39,476,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,507,404	267,457,574	△13,950,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,371,513	276,845,604	25,525,909	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	35,544,000	1,200,000	34,344,000	
	その他の積立金積立額(16)	38,502,960	24,538,200	13,964,760	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,412,553	253,507,404	45,905,149