

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	516,837,223	492,482,071	24,355,152
		経常経費寄附金収益	0	29,124	△29,124
		その他の収益	274,084	2,017,916	△1,743,832
		サービス活動収益計(1)	517,111,307	494,529,111	22,582,196
	費用	人件費	396,791,677	387,772,906	9,018,771
		事業費	36,602,792	37,595,139	△992,347
		事務費	28,012,983	22,847,889	5,165,094
		減価償却費	16,673,345	20,814,434	△4,141,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,200,381	△9,380,282	2,179,901
		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)	470,880,416	459,650,086	11,230,330	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,230,891	34,879,025	11,351,866	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	509,220	542,340	△33,120
		受取利息配当金収益	141,624	130,425	11,199
		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	6,774,010	6,644,888	129,122
	サービス活動外収益計(4)	7,424,854	7,317,653	107,201	
	費用	支払利息	546,732	582,292	△35,560
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
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	6,297,866	6,123,674	174,192		
	サービス活動外費用計(5)	6,844,598	6,705,966	138,632	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	580,256	611,687	△31,431	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,811,147	35,490,712	11,320,435	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,336,200	1,617,960	19,718,240
		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	0	0	0
		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	0	0	0		
	特別収益計(8)	21,336,200	1,617,960	19,718,240	
減部の	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	45,124,203	2	45,124,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△28,030,229	0	△28,030,229
		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)	17,093,974	2	17,093,972	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,242,226	1,617,958	2,624,268	

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)		51,053,373	37,108,670	13,944,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,664,129	111,173,419	1,490,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,717,502	148,282,089	15,435,413
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	41,500,000	0	41,500,000
	その他の積立金積立額(16)	49,579,200	35,617,960	13,961,240
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,638,302	112,664,129