

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年4月1日から(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目名		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	856,619,409	707,538,541	149,080,868
		サービス活動収益計(1)	856,619,409	707,538,541	149,080,868
	費用	人件費	606,489,168	561,895,103	44,594,065
		事業費	96,728,411	98,992,146	-2,263,735
		事務費	93,524,020	83,420,368	10,103,652
		減価償却費	16,598,228	16,970,877	-372,649
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,210,171	-8,006,736	-4,203,435
	サービス活動費用計(2)	801,129,656	753,271,758	47,857,898	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,489,753	-45,733,217	101,222,970	
サービス外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	18,037	30,062	-12,025
		受取利息配当金収益	52,639	42,021	10,618
		その他のサービス活動外収益	4,794,784	11,927,702	-7,132,918
		サービス活動外収益計(4)	4,865,460	11,999,785	-7,134,325
	費用	支払利息	111,184	136,172	-24,988
		その他のサービス活動外費用	4,423,350	4,941,300	-517,950
		サービス活動外費用計(5)	4,534,534	5,077,472	-542,938
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,926	6,922,313	-6,591,387	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,820,679	-38,810,904	94,631,583	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,462,000	16,394,000	-14,932,000
		その他の特別収益	0	584,790	-584,790
		特別収益計(8)	1,462,000	16,978,790	-15,516,790
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,111,331	-3,111,331
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,544,000	16,996,320	-11,452,320
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	5,544,000	20,107,651	-14,563,651
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,082,000	-3,128,861	-953,139	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,738,679	-41,939,765	93,678,444	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	121,106,846	125,932,006	-4,825,160
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,845,525	83,992,241	88,853,284
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	27,000,000	19,000,000	8,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,845,525	67,992,241	77,853,284