

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	449,328,523	378,777,805	70,550,718
		サービス活動収益計(1)	449,328,523	378,777,805	70,550,718
	費用	人件費	333,047,931	289,803,968	43,243,963
		事業費	56,452,412	54,726,107	1,726,305
		事務費	41,165,836	25,880,309	15,285,527
		減価償却費	24,349,520	22,781,878	1,567,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,161,316	△12,367,607	△793,709
	サービス活動費用計(2)	441,854,383	380,824,655	61,029,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,474,140	△2,046,850	9,520,990	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,656	43,645	△25,989
		その他のサービス活動外収益	4,050,691	3,176,066	874,625
		サービス活動外収益計(4)	4,068,347	3,219,711	848,636
	費用	支払利息	715,027	726,120	△11,093
		その他のサービス活動外費用	5,389,540	172,200	5,217,340
		サービス活動外費用計(5)	6,104,567	898,320	5,206,247
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,036,220	2,321,391	△4,357,611	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,437,920	274,541	5,163,379	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,707,000	750,000	27,957,000
		拠点区分間繰入金収益	26,950,750	1,823,692	25,127,058
		拠点区分間固定資産移管収益	1,670,800	0	1,670,800
		特別収益計(8)	57,328,550	2,573,692	54,754,858
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	28,707,000	0	28,707,000
		拠点区分間繰入金費用	26,950,750	1,823,692	25,127,058
拠点区分間固定資産移管費用		1,670,800	0	1,670,800	
	特別費用計(9)	57,328,550	1,823,692	55,504,858	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	750,000	△750,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,437,920	1,024,541	4,413,379	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,322,520	63,297,979	16,024,541
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,760,440	64,322,520	20,437,920
		基本金取崩額・第4号基本金取崩額(14)	0	15,000,000	△15,000,000
		その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	△15,000,000
		その他の積立金積立額(16)	3,600,000	15,000,000	△11,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,160,440	79,322,520	1,837,920	