

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	280,760,240	260,582,160	20,178,080
		経常経費寄附金収益	390,000	435,000	△45,000
		その他の収益	6,180	155,800	△149,620
		サービス活動収益計(1)	281,156,420	261,172,960	19,983,460
	費用	人件費	208,613,183	203,096,216	5,516,967
		事業費	23,298,214	22,947,749	350,465
		事務費	17,796,150	15,125,145	2,671,005
		減価償却費	5,102,766	6,706,780	△1,604,014
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,803,382	△1,816,059	12,677
		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)	253,006,931	246,059,831	6,947,100
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,149,489	15,113,129	13,036,360
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	78,413	0	78,413
		受取利息配当金収益	63,842	269,154	△205,312
		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	4,055,539	4,067,200	△11,661
		サービス活動外収益計(4)	4,197,794	4,336,354	△138,560
	費用	支払利息	87,836	0	87,836
		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	3,639,819	3,624,000	15,819
		サービス活動外費用計(5)	3,727,655	3,624,000	103,655
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	470,139	712,354	△242,215	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,619,628	15,825,483	12,794,145	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	252,822,400	3,501,300	249,321,100
		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)	252,822,400	3,501,300	249,321,100
	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		4,887,768	3,767	4,884,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△221,479	0	△221,479	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,800,000	2,524,000	△724,000	
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	44,604,000	△44,604,000		
	特別費用計(9)	6,466,289	47,131,767	△40,665,478	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	246,356,111	△43,630,467	289,986,578	

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)		274,975,739	△27,804,984	302,780,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,481,453	81,445,737	18,035,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,457,192	53,640,753	320,816,439
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	138,874,570	83,818,000	55,056,570
	その他の積立金積立額(16)	12,474,400	37,977,300	△25,502,900
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,857,362	99,481,453	401,375,909