

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	0072 保育事業収益	224,338,313	231,851,232	-7,512,919
		0086 放課後児童健全育成事業収益	19,203,700	13,833,500	5,370,200
		サービス活動収益計(1)	243,542,013	245,684,732	-2,142,719
	費用	0015 人件費	161,928,591	156,988,709	4,939,882
		0016 事業費	19,364,052	16,841,477	2,522,575
		0017 事務費	14,442,307	8,706,363	5,735,944
		0027 減価償却費	11,070,093	10,550,640	519,453
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,395,355	-5,070,696	-324,659
		サービス活動費用計(2)	201,409,688	188,016,493	13,393,195
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,132,325	57,668,239	-15,535,914
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	186,000	217,000	-31,000
		0093 受取利息配当金収益	71,940	67,896	4,044
		0098 その他のサービス活動外収益	2,521,764	2,540,552	-18,788
		サービス活動外収益計(4)	2,779,704	2,825,448	-45,744
	費用	0033 支払利息	186,000	217,000	-31,000
		0038 その他のサービス活動外費用	8,137,600	2,356,250	5,781,350
			サービス活動外費用計(5)	8,323,600	2,573,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,543,896	252,198	-5,796,094
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,588,429	57,920,437	-21,332,008
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	109,019,922	2,062,500
0101 施設整備等寄附金収益			0	3,000,000	-3,000,000
0103 固定資産受贈額			0	2,029,187	-2,029,187
特別収益計(8)			109,019,922	7,091,687	101,928,235
費用		0040 基本金組入額	0	3,000,000	-3,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損	176,604	0	176,604
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	109,019,922	2,062,500	106,957,422
		特別費用計(9)	109,196,526	5,062,500	104,134,026
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-176,604	2,029,187	-2,205,791
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,411,825	59,949,624	-23,537,799
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	149,996,571	133,579,168	16,417,403
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,408,396	193,528,792	-7,120,396
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	29,035,664	43,532,221	-14,496,557
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,372,732	149,996,571	17,376,161