

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	589,886,531	526,463,273	63,423,258
	サービス活動収益計(1)	589,886,531	526,463,273	63,423,258
	費用			
	人件費	401,171,450	391,289,576	9,881,874
	事業費	50,836,867	51,826,222	△ 989,355
	事務費	40,143,685	44,563,604	△ 4,419,919
減価償却費	27,118,288	26,758,395	359,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,036,897	△ 16,429,888	392,991	
サービス活動費用計(2)	503,233,393	498,007,909	5,225,484	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,653,138	28,455,364	58,197,774	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63,870	69,545	△ 5,675
	その他のサービス活動外収益	3,651,090	3,242,983	408,107
	サービス活動外収益計(4)	3,714,960	3,312,528	402,432
	費用			
	支払利息		29,570	△ 29,570
	その他のサービス活動外費用	3,371,169	3,530,027	△ 158,858
サービス活動外費用計(5)	3,371,169	3,559,597	△ 188,428	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,791	△ 247,069	590,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,996,929	28,208,295	58,788,634	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,990,000	1,990,000	0
	施設整備等寄附金収益		7,010,000	△ 7,010,000
	拠点区分間繰入金収益	23,500,000	6,300,000	17,200,000
	特別収益計(8)	25,490,000	15,300,000	10,190,000
	費用			
	基本金組入額		7,010,000	△ 7,010,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,990,000	1,990,000	0	
拠点区分間繰入金費用	23,500,000	6,300,000	17,200,000	
特別費用計(9)	25,490,000	15,300,000	10,190,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,996,929	28,208,295	58,788,634	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	176,393,896	159,185,601	17,208,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,390,825	187,393,896	75,996,929
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,299,376		26,299,376
	その他の積立金積立額(16)	77,187,896	11,000,000	66,187,896
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,502,305	176,393,896	36,108,409