

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	198,170,170	188,583,632	9,586,538
	経常経費寄附金収益	138,000	74,000	64,000
	その他の収益	179,620	693,660	△514,040
	サービス活動収益計(1)	198,487,790	189,351,292	9,136,498
	費用			
	人件費	144,219,854	148,978,736	△4,758,882
	事業費	19,318,848	18,051,023	1,267,825
	事務費	29,772,034	11,780,829	17,991,205
	減価償却費	8,814,518	1,336,657	7,477,861
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,535,302	△13,650	△2,521,652	
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)	199,589,952	180,133,595	19,456,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,102,162	9,217,697	△10,319,859	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	363,662	0	363,662
	受取利息配当金収益	39,208	45,473	△6,265
	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	2,722,200	3,508,080	△785,880
	サービス活動外収益計(4)	3,125,070	3,553,553	△428,483
	費用			
支払利息	560,670	0	560,670	
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	2,651,200	2,692,800	△41,600	
サービス活動外費用計(5)	3,211,870	2,692,800	519,070	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△86,800	860,753	△947,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,188,962	10,078,450	△11,267,412	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	215,046,000	16,841,920	198,204,080
	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	1,200	△1,200
	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	3,110,000	△3,110,000	
特別収益計(8)	215,046,000	19,953,120	195,092,880	

増減の部	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	128,977	61,693,366	△61,564,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△67,113	△42,090,787	42,023,674
	国庫補助金等特別積立金積立額	230,482,000	0	230,482,000
	災害損失	0	0	0
	費用			
	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	0	0
特別費用計(9)	230,543,864	19,602,579	210,941,285	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,497,864	350,541	△15,848,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,686,826	10,428,991	△27,115,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,422,445	24,703,374	45,719,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,735,619	35,132,365	18,603,254
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,100,000	36,000,000	△31,900,000
	その他の積立金積立額(16)	2,696,000	709,920	1,986,080
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,139,619	70,422,445	△15,282,826