

事業活動計算書

第2号の1様式

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 |
|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 1,430,171,393 | 1,234,880,110 | 195,291,283 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,138,810 | 373,480 | 765,330 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,431,310,203 | 1,235,253,590 | 196,056,613 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 833,439,301 | 770,383,787 | 63,055,514 |
| | 事業費 | 144,745,528 | 119,690,431 | 25,055,097 |
| | 事務費 | 288,713,765 | 213,024,935 | 75,688,830 |
| | 減価償却費 | 41,703,798 | 36,814,477 | 4,889,321 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -31,915,901 | -19,598,050 | -12,317,851 |
| サービス活動費用計(2) | 1,276,686,491 | 1,120,315,580 | 156,370,911 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 154,623,712 | 114,938,010 | 39,685,702 | |
| 経常増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 90,363 | 84,706 | 5,657 |
| | サービス活動外収益計(4) | 167,363 | 161,706 | 5,657 |
| | 支払利息 | 1,723,948 | 1,934,817 | -210,869 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,723,948 | 1,934,817 | -210,869 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -1,556,585 | -1,773,111 | 216,526 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 153,067,127 | 113,164,899 | 39,902,228 | |
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 270,406,000 | 0 | 270,406,000 |
| | 特別収益計(8) | 270,406,000 | 0 | 270,406,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 13,717,112 | 1 | 13,717,111 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 270,406,000 | 0 | 270,406,000 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| 特別費用計(9) | 291,123,112 | 1 | 291,123,111 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -20,717,112 | -1 | -20,717,111 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 132,350,015 | 113,164,898 | 19,185,117 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 407,909,508 | 316,478,609 | 91,430,899 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 540,259,523 | 429,643,507 | 110,616,016 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 92,006,912 | 138,489,360 | -46,482,448 | |
| その他の積立金積立額(16) | 151,059,024 | 160,223,359 | -9,164,335 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 481,207,411 | 407,909,508 | 73,297,903 | |