

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	