

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	253,286,243	217,661,861	35,624,382
		その他の事業収益	3,000,000	600,000	2,400,000
		サービス活動収益計(1)	256,286,243	218,261,861	38,024,382
	費用	人件費	169,952,731	149,778,785	20,173,946
		事業費	25,223,635	22,967,813	2,255,822
		事務費	14,407,315	13,967,784	439,531
		減価償却費	13,083,435	12,334,419	749,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	-927,509	-4,339,672	3,412,163		
サービス活動費用計(2)	221,739,607	194,709,129	27,030,478		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,546,636	23,552,732	10,993,904		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	182,907	91,067	91,840
		その他のサービス活動外収益	4,151,360	4,850,041	-698,681
		サービス活動外収益計(4)	4,334,267	4,941,108	-606,841
	費用	支払利息	207,567		207,567
		サービス活動外費用計(5)	207,567		207,567
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,126,700	4,941,108	-814,408		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,673,336	28,493,840	10,179,496	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		118,040,000	-118,040,000
		事業区分間繰入金収益		483,894	-483,894
		拠点区分間繰入金収益		18,197,000	-18,197,000
		事業区分間固定資産移管収益		2,414,294	-2,414,294
		その他の特別収益	1,810,727		1,810,727
	特別収益計(8)	1,810,727	139,135,188	-137,324,461	
	費用	固定資産売却損・処分損		386,843	-386,843
		国庫補助金等特別積立金積立額		119,850,727	-119,850,727
		事業区分間繰入金費用		483,894	-483,894
		拠点区分間繰入金費用		18,197,000	-18,197,000
事業区分間固定資産移管費用			2,414,294	-2,414,294	
その他の特別損失		1,083,905	-1,083,905		
特別費用計(9)		142,416,663	-142,416,663		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,810,727	-3,281,475	5,092,202		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,484,063	25,212,365	15,271,698		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	122,039,063	93,323,698	28,715,365	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,523,126	118,536,063	43,987,063	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		33,503,000	-33,503,000	
	その他の積立金積立額(16)	39,500,000	30,000,000	9,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,023,126	122,039,063	984,063	