

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         | 1,164,517,797 | 1,164,517,797 |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益      | 1,130,000     | 1,130,000     |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)   | 1,165,647,797 | 1,165,647,797 |
|                       | 費用                                 | 人件費            | 759,212,125   | 759,212,125   |
|                       |                                    | 事業費            | 106,809,699   | 106,809,699   |
|                       |                                    | 事務費            | 161,726,656   | 161,726,656   |
|                       |                                    | 減価償却費          | 51,450,583    | 51,450,583    |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -28,050,540   | -28,050,540   |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 1,051,148,523  | 1,051,148,523 |               |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 114,499,274    | 114,499,274   |               |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 借入金利息補助金収益     | 1,805,663     | 1,805,663     |
|                       |                                    | 受取利息配当金収益      | 145,641       | 145,641       |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益  | 14,453,639    | 14,453,639    |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 16,404,943    | 16,404,943    |
|                       | 費用                                 | 支払利息           | 2,765,938     | 2,765,938     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用  | 7,700,190     | 7,700,190     |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 10,466,128    | 10,466,128    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 5,938,815      | 5,938,815     |               |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 120,438,089    | 120,438,089   |               |
|                       | 特別増減の部                             | 収益             | 施設整備等補助金収益    | 188,546,000   |
| その他の特別収益              |                                    |                | 10,637,998    | 10,637,998    |
| 特別収益計(8)              |                                    |                | 199,183,998   | 199,183,998   |
| 費用                    |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 188,546,000   | 188,546,000   |
|                       |                                    | その他の特別損失       | 45,603,828    | 45,603,828    |
|                       |                                    | 特別費用計(9)       | 234,149,828   | 234,149,828   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | -34,965,830                        | -34,965,830    |               |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 85,472,259                         | 85,472,259     |               |               |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 426,633,787    | 426,633,787   |               |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 512,106,046    | 512,106,046   |               |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                |               |               |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 28,000,000     | 28,000,000    |               |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 40,000,000     | 40,000,000    |               |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 500,106,046    | 500,106,046   |               |