

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	