

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	471,399,050	402,289,598	69,109,452
	その他の事業収益	263,582,222	218,352,741	45,229,481
	障害福祉サービス等事業収益	11,042,339		11,042,339
	経常経費寄附金収益	665,000	859,010	△ 194,010
	経常経費寄附金収益	0	616,426	△ 616,426
	その他の収益	136,636		136,636
	サービス活動収益計(1)	746,825,247	622,117,775	124,707,472
	費用			
	人件費	517,410,895	458,270,613	59,140,282
事業費	59,841,595	56,998,802	2,842,793	
事務費	66,861,013	63,972,989	2,888,024	
減価償却費	26,620,481	25,386,456	1,234,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,315,990	△ 11,840,650	△ 475,340	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,290,000	296,000	994,000	
サービス活動費用計(2)	659,707,994	593,084,210	66,623,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,117,253	29,033,565	58,083,688	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	234,093	257,038	△ 22,945
	受取利息配当金収益	95,248	57,098	38,150
	その他のサービス活動外収益	11,438,535	8,002,570	3,435,965
	サービス活動外収益計(4)	11,767,876	8,316,706	3,451,170
	費用			
	支払利息	503,899	501,310	2,589
	その他のサービス活動外費用	7,232,010	3,765,700	3,466,310
	サービス活動外費用計(5)	7,735,909	4,267,010	3,468,899
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,031,967	4,049,696	△ 17,729
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,149,220	33,083,261	58,065,959	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,290,000	20,184,000	△ 18,894,000
	特別収益計(8)	1,290,000	20,184,000	△ 18,894,000
	費用			
	基本金組入額		15,704,000	△ 15,704,000
	固定資産売却損・処分損		461,495	△ 461,495
国庫補助金等特別積立金積立額		4,480,000	△ 4,480,000	
特別費用計(9)	0	20,645,495	△ 20,645,495	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,290,000	△ 461,495	1,751,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,439,220	32,621,766	59,817,454	
繰越活動増減差額(12)	248,362,775	225,742,384	22,620,391	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,801,995	258,364,150	82,437,845	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△ 5,000,000	
その他の積立金積立額(16)	56,008,503	15,001,375	41,007,128	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,793,492	248,362,775	36,430,717	