

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 | 保育事業収益 | 136,351,526 | 125,097,983 | 11,253,543 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 454,000 | 30,000 | 424,000 |
| | | その他の収益 | | 39,300 | △ 39,300 |
| | | サービス活動収益計(1) | 136,805,526 | 125,167,283 | 11,638,243 |
| | 費 | 人件費 | 99,338,332 | 97,207,335 | 2,130,997 |
| | | 事業費 | 19,136,910 | 19,543,337 | △ 406,427 |
| | | 事務費 | 9,965,043 | 10,044,516 | △ 79,473 |
| 減価償却費 | | 20,186,228 | 20,700,587 | △ 514,359 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 17,117,835 | △ 17,072,610 | △ 45,225 | |
| | サービス活動費用計(2) | 131,508,678 | 130,423,165 | 1,085,513 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,296,848 | △ 5,255,882 | 10,552,730 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 10,140 | 8,631 | 1,509 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,600,280 | 1,352,213 | 248,067 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,610,420 | 1,360,844 | 249,576 |
| | 費 | 支払利息 | 283,144 | 296,090 | △ 12,946 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 283,144 | 296,090 | △ 12,946 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,327,276 | 1,064,754 | 262,522 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,624,124 | △ 4,191,128 | 10,815,252 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 1,809,000 | 208,193,001 | △ 206,384,001 |
| | 益 | 施設整備等寄付金収益 | | 6,166,635 | △ 6,166,635 |
| | | 特別収益計(8) | 1,809,000 | 214,359,636 | △ 212,550,636 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 4,651 | 8,246,205 | △ 8,241,554 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △ 2,255,085 | 2,255,085 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,809,000 | 208,193,000 | △ 206,384,000 |
| その他の特別損失 | | 155,587,600 | 0 | 155,587,600 | |
| | 特別費用計(9) | 157,401,251 | 214,184,120 | △ 56,782,869 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 155,592,251 | 175,516 | △ 155,767,767 | |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 148,968,127 | △ 4,015,612 | △ 144,952,515 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 179,514,537 | 189,530,218 | △ 10,015,681 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,546,410 | 185,514,606 | △ 154,968,196 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 31,373,000 | △ 31,373,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 37,373,069 | △ 37,373,069 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 30,546,410 | 179,514,537 | △ 148,968,127 | |