

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 | 521,869,872 | 458,936,785 | 62,933,087 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 230,000 | -230,000 |
| | | その他の収益 | 1,268,131 | 1,103,010 | 165,121 |
| | | サービス活動収益計(1) | 523,138,003 | 460,269,795 | 62,868,208 |
| | 費用 | 人件費 | 340,804,174 | 312,854,465 | 27,949,709 |
| | | 事業費 | 51,974,474 | 55,925,535 | -3,951,061 |
| | | 事務費 | 48,037,554 | 43,077,798 | 4,959,756 |
| | | 減価償却費 | 25,186,019 | 14,835,333 | 10,350,686 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,494,781 | -4,502,216 | -5,992,565 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 455,507,440 | 422,190,915 | 33,316,525 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 67,630,563 | 38,078,880 | 29,551,683 |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 245,154 | 181,486 |
| 受取利息配当金収益 | | | 509,623 | 735,156 | -225,533 |
| 有価証券評価益 | | | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | | | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | | | 9,967,095 | 6,357,913 | 3,609,182 |
| サービス活動外収益計(4) | | | 10,721,872 | 7,274,555 | 3,447,317 |
| 費用 | | 支払利息 | 1,185,963 | 1,348,702 | -162,739 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 7,134,589 | 5,941,434 | 1,193,155 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 8,320,552 | 7,290,136 | 1,030,416 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 2,401,320 | -15,581 | 2,416,901 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 70,031,883 | 38,063,299 | 31,968,584 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 231,002,500 | -231,002,500 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 3,130,000 | -3,130,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | | 2,000,000 | 236,132,500 | -234,132,500 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 132,189 | 75,002,228 | -74,870,039 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -14,965,589 | 14,965,589 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 247,776,000 | -247,776,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,117,900 | -1,117,900 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | | 2,132,189 | 310,930,539 | -308,798,350 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -132,189 | -74,798,039 | 74,665,850 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 69,899,694 | -36,734,740 | 106,634,434 | |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 328,183,063 | 347,659,903 | -19,476,840 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 398,082,757 | 310,925,163 | 87,157,594 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 73,400,000 | -73,400,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 55,130,000 | 54,130,000 | 1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 342,952,757 | 330,195,163 | 12,757,594 |