

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	児童福祉事業収益	260,706,652	249,474,099	11,232,553
	益	保育事業収益	361,815,221	324,162,990	37,652,231
		経常経費寄附金収益	2,223,061	1,929,740	293,321
		サービス活動収益計(1)	624,744,934	575,566,829	49,178,105
	費	人件費	432,639,650	419,150,467	13,489,183
		事業費	125,085,922	117,765,044	7,320,878
		事務費	48,544,067	45,827,430	2,716,637
		減価償却費	26,268,081	26,914,342	-646,261
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,799,183	-11,748,565	-50,618
		サービス活動費用計(2)	620,738,537	597,908,718	22,829,819
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,006,397	-22,341,889	26,348,286	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	672,457	1,175,223	-502,766
	益	受取利息配当金収益	54,896	18,110	36,786
		その他のサービス活動外収益	11,129,968	12,192,083	-1,062,115
		サービス活動外収益計(4)	11,857,321	13,385,416	-1,528,095
	費	支払利息	845,513	1,387,646	-542,133
		サービス活動外費用計(5)	845,513	1,387,646	-542,133
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,011,808	11,997,770	-985,962	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,018,205	-10,344,119	25,362,324	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,800,000	26,745,000	-20,945,000
	益	固定資産受贈額		10,000	-10,000
		特別収益計(8)	5,800,000	26,755,000	-20,955,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	231,101	-231,099
		国庫補助金等特別積立金積立額		60,610,609	-60,610,609
		その他の特別損失	3,383		3,383
	特別費用計(9)	3,385	60,841,710	-60,838,325	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,796,615	-34,086,710	39,883,325	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		20,814,820	-44,430,829	65,245,649	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	301,802,132	366,382,961	-64,580,829
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	322,616,952	321,952,132	664,820
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	4,383	9,250,000	-9,245,617
		その他の積立金積立額(16)	13,000,000	29,400,000	-16,400,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	309,621,335	301,802,132	7,819,203