

# 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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
保育事業収益	263,631,948	246,510,820	17,121,128
経常経費寄附金収益	0	170,000	△170,000
サービス活動収益計(1)	263,631,948	246,680,820	16,951,128
費用			
人件費	188,510,209	191,422,114	△2,911,905
事業費	25,115,525	23,881,398	1,234,127
事務費	7,093,337	7,253,050	△159,713
減価償却費	13,859,766	12,858,756	1,001,010
国庫補助金等特別積立金取崩額	△889,042	0	△889,042
サービス活動費用計(2)	233,689,795	235,415,318	△1,725,523
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,942,153	11,265,502	18,676,651
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	37,388	43,442	△6,054
その他のサービス活動外収益	2,813,400	2,455,182	358,218
サービス活動外収益計(4)	2,850,788	2,498,624	352,164
費用			
支払利息	71,445	90,262	△18,817
その他のサービス活動外費用	2,775,500	2,427,420	348,080
サービス活動外費用計(5)	2,846,945	2,517,682	329,263
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,843	△19,058	22,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,945,996	11,246,444	18,699,552
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	0	40,411,000	△40,411,000
拠点区分間繰入金収益	4,683,725	4,572,513	111,212
特別収益計(8)	4,683,725	44,983,513	△40,299,788
費用			
固定資産売却損・処分損	0	5	△5
国庫補助金等特別積立金積立額	40,411,000	0	40,411,000
拠点区分間繰入金費用	4,683,725	4,572,513	111,212
特別費用計(9)	45,094,725	4,572,518	40,522,207
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,411,000	40,410,995	△80,821,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,465,004	51,657,439	△62,122,443
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	76,539,745	22,132,306	54,407,439
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,074,741	73,789,745	△7,715,004
その他の積立金取崩額(15)	0	66,000,000	△66,000,000
その他の積立金積立額(16)	38,000,000	63,250,000	△25,250,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	28,074,741	76,539,745	△48,465,004