

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	児童福祉事業収益	898,128,153	834,856,581	63,271,572
		保育事業収益	704,288,992	633,800,606	70,488,386
		経常経費寄附金収益	6,480,530	4,746,359	1,734,171
		その他の収益	29,030	62,800	-33,770
		サービス活動収益計(1)	1,608,926,705	1,473,466,346	135,460,359
	費用	人件費	1,024,189,667	1,004,261,322	19,928,345
		事業費	233,999,500	236,460,315	-2,460,815
		事務費	120,821,999	106,728,612	14,093,387
		減価償却費	97,904,779	98,286,186	-381,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,003,573	-41,930,981	927,408
徴収不能額	28,800		28,800		
サービス活動費用計(2)	1,435,941,172	1,403,805,454	32,135,718		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	172,985,533	69,660,892	103,324,641		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	276,000	314,000	-38,000
		受取利息配当金収益	326,929	425,595	-98,666
		その他のサービス活動外収益	40,278,139	42,847,228	-2,569,089
		サービス活動外収益計(4)	40,881,068	43,586,823	-2,705,755
	費用	支払利息	7,067,469	7,544,272	-476,803
		その他のサービス活動外費用	20,902,107	20,672,687	229,420
	サービス活動外費用計(5)	27,969,576	28,216,959	-247,383	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,911,492	15,369,864	-2,458,372	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	185,897,025	85,030,756	100,866,269	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,910,000	
固定資産売却益			8,000		8,000
サービス区分間繰入金収益				1,552,610	-1,552,610
その他の特別収益			5,708,001	282,917	5,425,084
特別収益計(8)		7,626,001	1,835,527	5,790,474	
費用		固定資産売却損・処分損	20,705	9	20,696
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,710,000		6,710,000
		サービス区分間繰入金費用		3,435,519	-3,435,519
		その他の特別損失	1,277,983	340,408	937,575
特別費用計(9)		8,008,688	3,775,936	4,232,752	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-382,687	-1,940,409	1,557,722		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,514,338	83,090,347	102,423,991		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	433,976,490	411,450,991	22,525,499	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,490,828	494,541,338	124,949,490	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		359,356	-359,356	
	その他の積立金積立額(16)	74,089,204	60,924,204	13,165,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	545,401,624	433,976,490	111,425,134	