

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	収益			
	児童福祉事業収益	[3,361,580]	[0]	[3,361,580]
	保育事業収益	[658,395,877]	[0]	[658,395,877]
	経常経費寄附金収益	[353,727]	[0]	[353,727]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[662,111,184]	[0]	[662,111,184]
	費用			
	人件費	[435,515,630]	[0]	[435,515,630]
	事業費	[57,616,196]	[0]	[57,616,196]
	事務費	[49,359,253]	[0]	[49,359,253]
減価償却費	[26,264,833]	[0]	[26,264,833]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,966,858]	[0]	[△ 12,966,858]	
サービス活動費用計(2)	[555,789,054]	[0]	[555,789,054]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[106,322,130]	[0]	[106,322,130]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[155,542]	[0]	[155,542]
	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	[14,414,772]	[0]	[14,414,772]
	サービス活動外収益計(4)	[14,570,314]	[0]	[14,570,314]
	費用			
	支払利息	[338,175]	[0]	[338,175]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[6,185,125]	[0]	[6,185,125]	
サービス活動外費用計(5)	[6,523,300]	[0]	[6,523,300]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[8,047,014]	[0]	[8,047,014]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[114,369,144]	[0]	[114,369,144]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[800,000]	[0]	[800,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[229]	[0]	[229]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[800,229]	[0]	[800,229]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[800,000]	[0]	[800,000]
その他の特別損失	[2,861,570]	[0]	[2,861,570]	
特別費用計(9)	[3,661,570]	[0]	[3,661,570]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,861,341]	[0]	[△ 2,861,341]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[111,507,803]	[0]	[111,507,803]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[292,855,907]	[292,855,907]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[404,363,710]	[292,855,907]	[111,507,803]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[58,000,000]	[0]	[58,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	386,363,710	292,855,907	93,507,803