

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	備考
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	157,615,088	166,479,751	-8,864,663
		経常経費寄附金収益		40,000	-40,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	157,615,088	166,519,751	-8,904,663
	費	人件費	121,244,024	104,975,621	16,268,403
		事業費	23,647,213	23,732,592	-85,379
		事務費	23,809,154	20,151,728	3,657,426
		期首製品(商品)棚卸高			
		その他の費用			
		減価償却費	18,542,607	17,126,340	1,416,267
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,497,680	-7,916,433	-581,247	
用	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	178,745,318	158,069,848	20,675,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,130,230	8,449,903	-29,580,133	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	20,036	18,172	1,864
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,119,829	4,848,861	-2,729,032	
		サービス活動外収益計(4)	2,139,865	4,867,033	-2,727,168
	費	支払利息	822,216	609,121	213,095
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,863,488	1,684,573	178,915		
	サービス活動外費用計(5)	2,685,704	2,293,694	392,010	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-545,839	2,573,339	-3,119,178	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,676,069	11,023,242	-32,699,311	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,000,000	13,217,000	-11,217,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	-1		-1
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益		244,749	-244,749		
	特別収益計(8)	1,999,999	13,461,749	-11,461,750	
減の部	費	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	774,680		774,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-500,000		-500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	13,217,000	-11,217,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	2,274,680	13,217,000	-10,942,320	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-274,681	244,749	-519,430	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,950,750	11,267,991	-33,218,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,444,681	58,176,690	6,267,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,493,931	69,444,681	-26,950,750	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	-15,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,493,931	64,444,681	-16,950,750