

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 | | | |
| | 保育事業収益 | 129,264,198 | 118,606,398 | 10,657,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 95,000 | 142,000 | △47,000 |
| | その他の収益 | 132,820 | 15,140 | 117,680 |
| | サービス活動収益計(1) | 129,492,018 | 118,763,538 | 10,728,480 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 90,516,379 | 86,948,351 | 3,568,028 |
| | 事業費 | 10,944,409 | 10,354,256 | 590,153 |
| | 事務費 | 7,290,999 | 7,569,787 | △278,788 |
| | 減価償却費 | 4,157,952 | 4,465,239 | △307,287 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △350,856 | △350,856 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 9,527,803 | 0 | 9,527,803 | |
| サービス活動費用計(2) | 122,086,686 | 108,986,777 | 13,099,909 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,405,332 | 9,776,761 | △2,371,429 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 39,364 | 44,134 | △4,770 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 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 | 1,616,300 | 1,584,817 | 31,483 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,655,664 | 1,628,951 | 26,713 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 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 | 1,609,480 | 1,580,566 | 28,914 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,609,480 | 1,580,566 | 28,914 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 46,184 | 48,385 | △2,201 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,451,516 | 9,825,146 | △2,373,630 | |
| 特別 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 7,777,600 | 438,480 | 7,339,120 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 514,013 | 0 | 514,013 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別収益 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 特別収益計(8) | 10,291,613 | 438,480 | 9,853,133 | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 増減の部 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 14,367 | △14,365 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 2 | 14,367 | △14,365 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 10,291,611 | 424,113 | 9,867,498 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,743,127 | 10,249,259 | 7,493,868 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 45,379,630 | 47,568,851 | △2,189,221 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 63,122,757 | 57,818,110 | 5,304,647 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 66,200,000 | 0 | 66,200,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 22,417,600 | 12,438,480 | 9,979,120 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 106,905,157 | 45,379,630 | 61,525,527 |