

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	97,199,124	88,833,262	8,365,862
		保育事業収益	888,136,900	857,624,435	30,512,465
		収益事業収益	18,139,581	18,384,024	△244,443
		経常経費寄付金収益	764,627	1,651,104	△886,477
		その他の収益	86,824	3,483,229	△3,396,405
		サービス活動収益計(1)	1,004,327,056	969,976,054	34,351,002
	費用	人件費	737,588,847	741,944,813	△4,355,966
		事業費	98,733,902	92,250,886	6,483,016
		事務費	80,637,991	72,364,833	8,273,158
		減価償却費	40,661,807	41,969,666	△1,307,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,271,121	△17,791,596	520,475
サービス活動費用計(2)		940,351,426	930,738,602	9,612,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,975,630	39,237,452	24,738,178	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	548,525	409,898	138,627
		その他のサービス活動外収益	12,855,916	9,816,521	3,039,395
		サービス活動外収益計(4)	13,404,441	10,226,419	3,178,022
	費用	支払利息	40,000	80,000	△40,000
		その他のサービス活動外費用	10,532,270	7,507,930	3,024,340
		サービス活動外費用計(5)	10,572,270	7,587,930	2,984,340
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,832,171	2,638,489	193,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,807,801	41,875,941	24,931,860	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,577,000	1,476,000	1,101,000
		特別収益計(8)	2,577,000	1,476,000	1,101,000
	費用	固定資産売却損・処分損	238,878	289,183	△50,305
		その他の特別損失	0	11,554,252	△11,554,252
		特別費用計(9)	238,878	11,843,435	△11,604,557
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,338,122	△10,367,435	12,705,557	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,145,923	31,508,506	37,637,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		449,163,912	474,634,606	△25,470,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		518,309,835	506,143,112	12,166,723
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		5,300,000	37,033,200	△31,733,200
	その他の積立金積立額(16)		68,988,000	94,012,400	△25,024,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		454,621,835	449,163,912	5,457,923