

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	329,115,295		329,115,295
		保育事業収益	133,709,290		133,709,290
		経常経費寄附金収益	17,293,627		17,293,627
		サービス活動収益計(1)	480,118,212		480,118,212
	費用	人件費	302,327,963		302,327,963
		事業費	82,723,984		82,723,984
		事務費	36,033,604		36,033,604
		減価償却費	24,776,026		24,776,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,583,414		-16,583,414
	サービス活動費用計(2)	429,278,163		429,278,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,840,049		50,840,049		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	301,254		301,254
		その他のサービス活動外収益	17,846,808		17,846,808
		サービス活動外収益計(4)	18,148,062		18,148,062
	費用	その他のサービス活動外費用	4,951,029		4,951,029
		サービス活動外費用計(5)	4,951,029		4,951,029
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,197,033		13,197,033		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,037,082		64,037,082	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,808,000		7,808,000
		固定資産売却益	999		999
		その他の特別収益	296,829		296,829
		特別収益計(8)	8,105,828		8,105,828
	費用	固定資産売却損・処分損	486		486
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,808,000		7,808,000
その他の特別損失	27,509,808		27,509,808		
特別費用計(9)	35,318,294		35,318,294		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,212,466		-27,212,466		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,824,616		36,824,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,390,582		39,390,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,215,198		76,215,198
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		36,000,000		36,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,215,198		40,215,198