

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収	111 保育事業収益	524,525,210	0	524,525,210
		112 経常経費寄付金収益	0	0	0
		113 その他の収益	329,800	0	329,800
	益	99 サービス活動収益計 (1)	524,855,010	0	524,855,010
	費	211 人件費	372,601,128	0	372,601,128
		212 事業費	53,682,030	0	53,682,030
		213 事務費	28,866,971	0	28,866,971
		214 減価償却費	18,775,919	0	18,775,919
		215 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,261,591	0	-6,261,591
		216 徴収不能額	0	0	0
用	217 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	99 サービス活動費用計 (2)	467,664,457	0	467,664,457	
	88 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	57,190,553	0	57,190,553	
サービス活動外増減の部	収	311 借入金利息補助金収益	0	0	0
		312 受取利息配当金収益	52,288	0	52,288
		313 有価証券評価益	0	0	0
		314 有価証券売却益	0	0	0
		315 投資有価証券評価益	0	0	0
		316 投資有価証券売却益	0	0	0
		317 その他のサービス活動外収益	2,630,600	0	2,630,600
	益	99 サービス活動外収益計 (4)	2,682,888	0	2,682,888
	費	321 支払利息	179,170	0	179,170
		322 有価証券評価損	0	0	0
	323 有価証券売却損	0	0	0	
	324 投資有価証券評価損	0	0	0	
	325 投資有価証券売却損	0	0	0	
用	326 その他のサービス活動外費用	2,428,600	0	2,428,600	
	99 サービス活動外費用計 (5)	2,607,770	0	2,607,770	
	88 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	75,118	0	75,118	
	77 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	57,265,671	0	57,265,671	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増	減
特 別 益	411 施設整備等補助金収益	0	0		0
	412 施設整備等寄付金収益	0	0		0
	413 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0		0
	414 固定資産受贈額	0	0		0
	415 固定資産売却益	0	0		0
	416 事業区分間繰入金収益	0	0		0
	417 拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	418 サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	419 事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
	420 拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
	421 その他の特別収益	0	0		0
	99 特別収益計 (8)	0	0		0
増 減 の 費 用	431 基本金組入額	0	0		0
	432 固定資産売却損・処分損	128,174	0	128,174	
	433 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0		0
	434 国庫補助金等特別積立金積立額	3,908,737	0	3,908,737	
	435 災害損失	0	0		0
	436 事業区分間繰入金費用	0	0		0
	437 拠点区分間繰入金費用	0	0		0
	438 サービス区分間繰入金費用	0	0		0
	439 事業区分間固定資産移管費用	0	0		0
	440 拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
	441 その他の特別損失	0	0		0
	99 特別費用計 (9)	4,036,911	0	4,036,911	
	88 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,036,911	0	-4,036,911	
	77 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	53,228,760	0	53,228,760	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	66 前期繰越活動増減差額 (12)	337,857,323	0	337,857,323	
	55 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	391,086,083	0	391,086,083	
	511 基本金取崩額 (14)	0	0		0
	513 その他の積立金取崩額 (15)	0	0		0
	514 その他の積立金積立額 (16)	36,000,000	0	36,000,000	
	515 調整額 (17)	0	0		0
		99 次期繰越活動増減差額 88 (18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	355,086,083	0	355,086,083