

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	259,195,104	235,268,942	23,926,162
	障害福祉サービス等事業収益	32,740,436	15,986,944	16,753,492
	サービス活動収益計(1)	291,935,540	251,255,886	40,679,654
	費用			
	人件費	208,773,659	210,224,468	-1,450,809
	事業費	36,212,103	33,047,274	3,164,829
事務費	30,980,876	34,942,581	-3,961,705	
減価償却費	10,975,047	11,323,906	-348,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,959,767	-4,959,768	1	
サービス活動費用計(2)	281,981,918	284,578,461	-2,596,543	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,953,622	-33,322,575	43,276,197	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	収益			
	受取利息配当金収益	5,348	13,187	-7,839
	その他のサービス活動外収益	3,603,600	2,852,830	750,770
	サービス活動外収益計(4)	3,608,948	2,866,017	742,931
	支払利息	951,341	720,630	230,711
サービス活動外費用計(5)	951,341	720,630	230,711	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,657,607	2,145,387	512,220	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,611,229	-31,177,188	43,788,417	
特別増減の部	その他の特別収益	0	366,380,700	-366,380,700
	特別収益計(8)	0	366,380,700	-366,380,700
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,121,035	14,408,675	-12,287,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,950,644	1,950,644
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	225,444,000	-225,444,000
その他の特別損失	1	366,380,700	-366,380,699	
特別費用計(9)	2,121,036	604,282,731	-602,161,695	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,121,036	-237,902,031	235,780,995	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,490,193	-269,079,219	279,569,412	
前期繰越活動増減差額(12)	131,226,108	400,305,327	-269,079,219	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	141,716,301	131,226,108	10,490,193	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	141,716,301	131,226,108	10,490,193	