

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	199,403,165	168,169,376	31,233,789
	保育事業収益	161,165,149	155,580,695	5,584,454
	経常経費寄附金収益	476,480	573,000	△96,520
	サービス活動収益計(1)	361,044,794	324,323,071	36,721,723
	費用			
	人件費	273,379,161	258,809,810	14,569,351
	事業費	37,516,458	40,198,524	△2,682,066
	事務費	11,857,662	28,191,978	△16,334,316
	減価償却費	16,005,398	15,457,446	547,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,216,690	△8,234,152	17,462	
サービス活動費用計(2)	330,541,989	334,423,606	△3,881,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,502,805	△10,100,535	40,603,340	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,889	53,377	512
	その他のサービス活動外収益	7,436,000	6,215,909	1,220,091
	サービス活動外収益計(4)	7,489,889	6,269,286	1,220,603
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,090,080	2,308,110	2,781,970
サービス活動外費用計(5)	5,090,080	2,308,110	2,781,970	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,399,809	3,961,176	△1,561,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,902,614	△6,139,359	39,041,973	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	115,000	△115,000
	特別収益計(8)	0	115,000	△115,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	45,364	3	45,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△34,747	△0	△34,747
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,542,701	△2,542,701	
特別費用計(9)	10,617	2,542,704	△2,532,087	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,617	△2,427,704	2,417,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,891,997	△8,567,063	41,459,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,155,080	141,722,143	△14,567,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,047,077	133,155,080	26,891,997
	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)	27,000,000	6,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,047,077	127,155,080	5,891,997