

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
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	476,697,944	435,091,631	41,606,313
	保育事業収益	427,208,429	408,764,009	18,444,420
	経常経費寄附金収益	3,297,650	4,415,434	-1,117,784
	その他の収益	163,127	0	163,127
	サービス活動収益計(1)	907,367,150	848,271,074	59,096,076
	費用			
	人件費	672,091,933	644,673,838	27,418,095
	事業費	117,952,145	114,461,690	3,490,455
	事務費	79,594,332	44,296,288	35,298,044
減価償却費	30,683,959	29,475,152	1,208,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,345,887	-10,770,980	-6,574,907	
サービス活動費用計(2)	882,976,482	822,135,988	60,840,494	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,390,668	26,135,086	-1,744,418	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	115,728	133,532	-17,804
	受取利息配当金収益	2,917	3,479	-562
	その他のサービス活動外収益	13,669,305	16,671,722	-3,002,417
	サービス活動外収益計(4)	13,787,950	16,808,733	-3,020,783
	費用			
	支払利息	177,450	204,750	-27,300
	その他のサービス活動外費用	9,519,638	9,190,386	329,252
	サービス活動外費用計(5)	9,697,088	9,395,136	301,952
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,090,862	7,413,597	-3,322,735
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,481,530	33,548,683	-5,067,153	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,929,000	7,364,000	3,565,000
	特別収益計(8)	18,765,601	12,706,036	6,059,565
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	521,645	-521,641
国庫補助金等特別積立金積立額	8,664,000	6,089,000	2,575,000	
特別費用計(9)	16,500,605	12,786,281	3,714,324	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,264,996	-80,245	2,345,241	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,746,526	33,468,438	-2,721,912	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	309,504,082	305,935,645	3,568,437
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	340,250,608	339,404,083	846,525
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,500,000	-1,500,000
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	31,400,000	2,600,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	306,250,608	309,504,083	-3,253,475