

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			
	児童福祉事業収益	90,882,208	83,169,869	7,712,339
	保育事業収益	180,433,396	168,162,654	12,270,742
	その他事業収益	2,236,000	2,416,000	-180,000
	経常経費寄附金収益	153,000	507,300	-354,300
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	273,704,604	254,255,823	19,448,781
	費用			
	人件費	194,794,519	179,982,719	14,811,800
	事業費	28,755,192	26,426,830	2,328,362
事務費	21,489,111	19,498,512	1,990,599	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	17,902,120	18,330,831	-428,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,276,047	-10,354,239	78,192	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	252,664,895	233,884,653	18,780,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,039,709	20,371,170	668,539	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	51,499	33,346	18,153
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	317,828	252,364	65,464
	サービス活動外収益計(4)	369,327	285,710	83,617
	費用			
支払利息	864,928	334,791	530,137	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	864,928	334,791	530,137	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-495,601	-49,081	-446,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,544,108	20,322,089	222,019	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	34,529	0	34,529
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	34,529	0	34,529
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	7	0	7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	6,630,396	-6,630,396	
特別費用計(9)	7	6,630,396	-6,630,389	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,522	-6,630,396	6,664,918	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,578,630	13,691,693	6,886,937	
法人税、住民税及び事業税(12)	102,200	108,800	-6,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	20,476,430	13,582,893	6,893,537	
前期繰越活動増減差額(14)	88,096,594	98,751,047	-10,654,453	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	108,573,024	112,333,940	-3,760,916	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金積立額(18)	16,041,398	24,237,346	-8,195,948	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	102,531,626	88,096,594	14,435,032	