

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	保育事業収益	234,010,414	215,685,552	18,324,862
		経常経費寄附金収益	0	5,369,015	△ 5,369,015
	益	サービス活動収益計(1)	234,010,414	221,054,567	12,955,847
	費 用	人件費	166,922,758	151,368,389	15,554,369
		事業費	19,385,293	22,234,202	△ 2,848,909
		事務費	8,070,008	9,162,967	△ 1,092,959
減価償却費		23,945,744	23,490,435	455,309	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,352,899	△ 10,239,787	△ 113,112	
	サービス活動費用計(2)	207,970,904	196,016,206	11,954,698	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,039,510	25,038,361	1,001,149	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	8,912	9,288	△ 376
		その他のサービス活動外収益	3,404,940	3,097,999	306,941
	益	サービス活動外収益計(4)	3,413,852	3,107,287	306,565
	費 用	支払利息	1,399,740	1,410,610	△ 10,870
		サービス活動外費用計(5)	1,399,740	1,410,610	△ 10,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,014,112	1,696,677	317,435	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,053,622	26,735,038	1,318,584	
特別増減の部	収	固定資産受贈額	0	11,279,968	△ 11,279,968
		その他の特別収益	0	156,450,000	△ 156,450,000
	益	特別収益計(8)	0	167,729,968	△ 167,729,968
	費 用	基本金組入額	0	39,938,883	△ 39,938,883
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	114,367,000	△ 114,367,000
		その他の特別損失	0	164,296,690	△ 164,296,690
	特別費用計(9)	0	318,602,573	△ 318,602,573	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 150,872,605	150,872,605	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,053,622	△ 124,137,567	152,191,189	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	130,416,924	254,554,491	△ 124,137,567
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,470,546	130,416,924	28,053,622
		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)	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,470,546	130,416,924	38,053,622

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	234,010,414	234,010,414	0	234,010,414
	益	サービス活動収益計 (1)	234,010,414	234,010,414	0	234,010,414
	費用	人件費	166,922,758	166,922,758	0	166,922,758
		事業費	19,385,293	19,385,293	0	19,385,293
		事務費	8,070,008	8,070,008	0	8,070,008
		減価償却費	23,945,744	23,945,744	0	23,945,744
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,352,899	△ 10,352,899	△ 0	△ 10,352,899		
	サービス活動費用計 (2)	207,970,904	207,970,904	0	207,970,904	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,039,510	26,039,510	0	26,039,510	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	8,912	8,912	0	8,912
	益	その他のサービス活動外収益	3,404,940	3,404,940	0	3,404,940
		サービス活動外収益計 (4)	3,413,852	3,413,852	0	3,413,852
	費用	支払利息	1,399,740	1,399,740	0	1,399,740
		サービス活動外費用計 (5)	1,399,740	1,399,740	0	1,399,740
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,014,112	2,014,112	0	2,014,112
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,053,622	28,053,622	0	28,053,622	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,053,622	28,053,622	0	28,053,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	130,416,924	130,416,924	0	130,416,924	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	158,470,546	158,470,546	0	158,470,546	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,470,546	168,470,546	0	168,470,546