

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益(一般)			
		施設サービス利用料収益			
		受託事業収益			
		児童福祉事業収益	255,260,518	211,300,412	43,960,106
		保育事業収益	116,400,846	91,118,077	25,282,769
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益	192,000	396,500	-204,500
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	371,853,364	302,814,989	69,038,375	
	費用	人件費	259,904,630	227,757,058	32,147,572
		事業費	25,799,868	24,772,938	1,026,930
		事務費	91,627,198	38,147,673	53,479,525
		減価償却費	15,419,291	11,278,539	4,140,752
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,576,300	-4,029,426	-16,546,874	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	372,174,687	297,926,782	74,247,905		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-321,323	4,888,207	-5,209,530		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	206,844	249,179	-42,335
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	870,328	1,532,335	-662,007
	サービス活動外収益計(4)	1,077,172	1,781,514	-704,342	
	費用	支払利息	273,201		273,201
		有価証券評価損			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)	273,201		273,201
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		803,971	1,781,514	-977,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	482,648	6,669,721	-6,187,073		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		68,983,000	-68,983,000
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		68,983,000	-68,983,000	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	14,274,092	1	14,274,091
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-620,915		-620,915
		国庫補助金等特別積立金積立額	140,000	85,283,000	-85,143,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	13,793,177	85,283,001	-71,489,824		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,793,177	-16,300,001	2,506,824		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,310,529	-9,630,280	-3,680,249		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	535,711,290	539,299,673	-3,588,383	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,400,761	529,669,393	-7,268,632	
	基本金取崩額(14)				

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	20,380,000	16,045,000	4,335,000
	その他の積立金積立額(16)	21,001,364	10,003,103	10,998,261
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521,779,397	535,711,290	-13,931,893