

## 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                                 | 0069 児童福祉事業収益       | 214,061,134      | 214,061,134 |
|                       |                                    | 0072 保育事業収益         | 123,133,130      | 123,133,130 |
|                       |                                    | 5541 経常経費寄附金収益      | 1,839,790        | 1,839,790   |
|                       |                                    | 5551 その他の収益         | 122,224          | 122,224     |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)        | 339,156,278      | 339,156,278 |
|                       | 費用                                 | 0015 人件費            | 229,773,522      | 229,773,522 |
|                       |                                    | 0016 事業費            | 51,171,459       | 51,171,459  |
|                       |                                    | 0017 事務費            | 13,314,459       | 13,314,459  |
|                       |                                    | 4451 減価償却費          | 15,262,739       | 15,262,739  |
|                       |                                    | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,816,922       | -9,816,922  |
| 4491 その他の費用           | 69,485                             | 69,485              |                  |             |
| サービス活動費用計(2)          | 299,774,742                        | 299,774,742         |                  |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 39,381,536          |                  | 39,381,536  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 5821 受取利息配当金収益      | 41,659           | 41,659      |
|                       |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益  | 4,250,613        | 4,250,613   |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 4,292,272        | 4,292,272   |
|                       | 費用                                 | 4811 支払利息           | 945,622          | 945,622     |
|                       |                                    | 0038 その他のサービス活動外費用  | 2,342,570        | 2,342,570   |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)       | 3,288,192        | 3,288,192   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                     | 1,004,080        |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 40,385,616          |                  | 40,385,616  |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 特別収益計(8)            |                  |             |
|                       |                                    | 費用                  | 0042 固定資産売却損・処分損 | 4           |
|                       |                                    | 4981 その他の特別損失       | 18,110,315       | 18,110,315  |
|                       | 特別費用計(9)                           |                     | 18,110,319       | 18,110,319  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                     | -18,110,319      |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 22,275,297          |                  | 22,275,297  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 376,674,850      | 376,674,850 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 398,950,147      | 398,950,147 |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                     |                  |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                     | 25,000,000       | 25,000,000  |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                     | 30,000,000       | 30,000,000  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                     | 393,950,147      |             |