

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	保育事業収益	107,983,455	80,750,468	27,232,987
	医療事業収益	5,198,788,472	3,764,217,904	1,434,570,568
	補助金収益	70,000	70,000	0
	相談事業収益	8,973,000	2,384,760	6,588,240
	愛育研究所事業収益	0	21,810,630	-21,810,630
	子ども家庭福祉情報提供事業収益	0	21,512,000	-21,512,000
	母子保健要員研修等事業収益	0	30,551,000	-30,551,000
	特殊シキ事業収益	30,137,000	30,075,000	62,000
	講習会等事業収益	27,256,001	22,842,911	4,413,090
	幼稚園事業収益	109,077,827	108,763,459	314,368
	受託事業等収益	10,790,220	10,124,427	665,793
	駐車場等事業収益	35,766,082	38,228,661	-2,462,579
	経常経費寄附金収益	19,798,386	4,950,366	14,848,020
	その他の収益	335,187	594,773	-259,586
	サービス活動収益計(1)	5,548,975,630	4,136,876,359	1,412,099,271
	費用			
	人件費	3,088,518,156	2,464,824,193	623,693,963
事業費	1,067,918,484	846,958,746	220,959,738	
事務費	1,229,820,583	1,320,517,070	-90,696,487	
利用者負担軽減額	334,111	524,962	-190,851	
減価償却費	739,193,287	251,235,112	487,958,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,233,329	-40,432,555	-129,800,774	
徴収不能額	3,696,182	4,062,340	-366,158	
サービス活動費用計(2)	5,959,247,474	4,847,689,868	1,111,557,606	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-410,271,844	-710,813,509	300,541,665	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	29,654,418	13,741,184	15,913,234
	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	788,600	529,500	259,100
	その他のサービス活動外収益	3,563,723	36,213,011	-32,649,288
	サービス活動外収益計(4)	34,006,741	50,483,695	-16,476,954
	費用			
	支払利息	41,095,260	43,331,592	-2,236,332
	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	7,393,000	779,000	6,614,000	
サービス活動外費用計(5)	48,488,260	44,110,592	4,377,668	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-14,481,519	6,373,103	-20,854,622	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-424,753,363	-704,440,406	279,687,043	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	38,161,000	1,556,558,000	-1,518,397,000
	施設整備等寄附金収益	3,200,000	3,000,000	200,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	103,029,455	63,302,350	39,727,105
	特別収益計(8)	144,390,455	1,622,860,350	-1,478,469,895
	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	1,841,762	58,377	1,783,385	
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	245,376,000	3,036,000,000	-2,790,624,000	
災害損失	0	0	0	
特別費用計(9)	247,217,762	3,036,058,377	-2,788,840,615	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-102,827,307	-1,413,198,027	1,310,370,720	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-527,580,670	-2,117,638,433	1,590,057,763	
前期繰越活動増減差額(12)	2,299,551,199	3,187,189,632	-887,638,433	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,771,970,529	1,069,551,199	702,419,330	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	1,230,000,000	-1,230,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,771,970,529	2,299,551,199	-527,580,670	