



理事長	統括責任者		
			

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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			
	保育事業収益	214,167,590	0	214,167,590
	経常経費寄附金収益	158,000	0	158,000
	サービス活動収益計(1)	214,325,590	0	214,325,590
	費用			
	人件費	172,718,301	0	172,718,301
	事業費	23,958,894	0	23,958,894
	事務費	14,534,932	0	14,534,932
	減価償却費	15,003,306	0	15,003,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,243,934	0	-10,243,934
サービス活動費用計(2)	215,971,499	0	215,971,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,645,909	0	-1,645,909	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,499	0	47,499
	その他のサービス活動外収益	5,419,683	0	5,419,683
	サービス活動外収益計(4)	5,467,182	0	5,467,182
	費用			
	支払利息	2,224,960	0	2,224,960
	その他のサービス活動外費用	2,743,512	0	2,743,512
	サービス活動外費用計(5)	4,968,472	0	4,968,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	498,710	0	498,710
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,147,199	0	-1,147,199
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,856,000	0	8,856,000
	固定資産受贈額	5,180,175	0	5,180,175
	その他の特別収益	162,732	0	162,732
	特別収益計(8)	14,198,907	0	14,198,907
	費用			
	基本金組入額	5,180,175	0	5,180,175
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,856,000	0	8,856,000
	その他の特別損失	3,885,777	0	3,885,777
特別費用計(9)	17,921,956	0	17,921,956	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,723,049	0	-3,723,049	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,870,248	0	-4,870,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,154,585	0	58,154,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,284,337	0	53,284,337
	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)	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,284,337	0	41,284,337