

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	228,497,150	214,167,590	14,329,560
		経常経費寄附金収益	159,000	158,000	1,000
		サービス活動収益計(1)	228,656,150	214,325,590	14,330,560
	費用	人件費	171,948,378	172,718,301	-769,923
		事業費	24,094,578	23,958,894	135,684
		事務費	12,223,156	14,534,932	-2,311,776
		減価償却費	14,520,040	15,003,306	-483,266
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,220,497	-10,243,934	23,437	
	サービス活動費用計(2)	212,565,655	215,971,499	-3,405,844	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,090,495	-1,645,909	17,736,404	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,094	47,499	1,595
		その他のサービス活動外収益	3,454,400	5,419,683	-1,965,283
		サービス活動外収益計(4)	3,503,494	5,467,182	-1,963,688
	費用	支払利息	2,094,080	2,224,960	-130,880
		その他のサービス活動外費用	2,880,890	2,743,512	137,378
			サービス活動外費用計(5)	4,974,970	4,968,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,471,476	498,710	-1,970,186	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,619,019	-1,147,199	15,766,218	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,856,000	8,856,000	0
		固定資産受贈額	0	5,180,175	-5,180,175
		その他の特別収益	0	162,732	-162,732
		特別収益計(8)	8,856,000	14,198,907	-5,342,907
	費用	基本金組入額	0	5,180,175	-5,180,175
		固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,856,000	8,856,000	0
	その他の特別損失	0	3,885,777	-3,885,777	
	特別費用計(9)	8,856,002	17,921,956	-9,065,954	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-3,723,049	3,723,047	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,619,017	-4,870,248	19,489,265	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,284,337	58,154,585	-16,870,248
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,903,354	53,284,337	2,619,017
		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	12,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,903,354	41,284,337	2,619,017