

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

(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	251,883,990	237,382,938	14,501,052
		経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	251,953,990	237,452,938	14,501,052
	費用	人件費	169,798,905	175,055,099	△ 5,256,194
		事業費	13,342,032	23,734,841	△ 10,392,809
		事務費	49,706,289	20,889,326	28,816,963
		減価償却費	15,437,247	14,997,587	439,660
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,632,147	△ 5,610,123	△ 22,024
		サービス活動費用計(2)	242,652,326	229,066,730	13,585,596
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,301,664	8,386,208	915,456	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	88,162	75,464	12,698
		その他のサービス活動外収益	4,215,085	3,435,872	779,213
		事業活動外収入計(4)	4,303,247	3,511,336	791,911
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,357,460	7,692,078	△ 4,334,618
		事業活動外支出計(5)	3,357,460	7,692,078	△ 4,334,618
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		945,787	△ 4,180,742	5,126,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,247,451	4,205,466	6,041,985	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000	318,000	112,000
		施設整備等寄附金収益	0	74,123,876	△ 74,123,876
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	430,000	74,441,876	△ 74,011,876
	費用	基本金組入額	0	74,123,876	△ 74,123,876
		固定資産売却損・処分損	76,795	32,506	44,289
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 32,500	32,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	318,000	112,000
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	506,795	74,441,882	△ 73,935,087		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 76,795	△ 6	△ 76,789	
当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)		10,170,656	4,205,460	5,965,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		154,261,194	175,060,516	△ 20,799,322
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,431,850	179,265,976	△ 14,834,126
	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)		20,003,986	25,004,782	△ 5,000,796
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		144,427,864	154,261,194	△ 9,833,330