

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	138,674,048	134,718,448	3,955,600
		経常経費寄附金収益	250,000	976,400	-726,400
		その他の収益	1,803,824	220,900	1,582,924
		サービス活動収益計(1)	140,727,872	135,915,748	4,812,124
	費用	人件費	97,579,561	95,276,407	2,303,154
		事業費	22,401,059	17,009,380	5,391,679
		事務費	6,425,610	8,454,231	-2,028,621
		減価償却費	4,720,017	4,225,553	494,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-881,604	-1,270,280	388,676
	サービス活動費用計(2)	130,244,643	123,695,291	6,549,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,483,229	12,220,457	-1,737,228		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,906	61,270	-46,364
		その他のサービス活動外収益	1,415,358	1,048,766	366,592
		サービス活動外収益計(4)	1,430,264	1,110,036	320,228
	費用	その他のサービス活動外費用	733,850	214,628	519,222
		サービス活動外費用計(5)	733,850	214,628	519,222
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	696,414	895,408	-198,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,179,643	13,115,865	-1,936,222		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	180,905,000		180,905,000
		施設整備等寄附金収益	110,000,000		110,000,000
		サービス区分間繰入金収益		83,098	-83,098
		その他の特別収益	6,319		6,319
		特別収益計(8)	290,911,319	83,098	290,828,221
	費用	基本金組入額	110,000,000		110,000,000
		固定資産売却損・処分損	6,010,692	75,896	5,934,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-106,497		-106,497
		国庫補助金等特別積立金積立額	180,905,000		180,905,000
		サービス区分間繰入金費用		83,098	-83,098
特別費用計(9)	296,809,195	158,994	296,650,201		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,897,876	-75,896	-5,821,980		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,281,767	13,039,969	-7,758,202		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,026,821	25,028,463	9,998,358	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,308,588	38,068,432	2,240,156	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	27,853,387		27,853,387	
	その他の積立金積立額(16)		3,041,611	-3,041,611	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,161,975	35,026,821	33,135,154	