

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[123,340,945]	[130,026,441]	[6,685,496]
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[123,350,945]	[130,026,441]	[6,675,496]
	人件費	[103,851,809]	[103,521,584]	[330,225]
	事業費	[12,247,228]	[11,694,117]	[553,111]
	事務費	[3,486,429]	[4,484,202]	[997,773]
	減価償却費	[13,499,030]	[14,685,519]	[1,186,489]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,789,180]	[4,238,253]	[3,550,927]
	サービス活動費用計(2)	[125,295,316]	[130,147,169]	[4,851,853]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,944,371]	[120,728]	[1,823,643]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[64,000]	[72,000]	[8,000]
	受取利息配当金収益	[14,494]	[13,811]	[683]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,568,848]	[638,254]	[2,930,594]
	サービス活動外収益計(4)	[3,647,342]	[724,065]	[2,923,277]
	支払利息	[156,400]	[175,950]	[19,550]
	有価証券売却損	[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	[62,738]	[297,735]	[234,997]
	サービス活動外費用計(5)	[219,138]	[473,685]	[254,547]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[3,428,204]	[250,380]	[3,177,824]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,483,833]	[129,652]	[1,354,181]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[2,500,000]	[2,500,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[195,000]	[195,000]
	特別収益計(8)	[0]	[2,695,000]	[2,695,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[120,505]	[0]	[120,505]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,500,000]	[2,500,000]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[195,000]	[195,000]
	その他の特別損失	[0]	[7,387,240]	[7,387,240]
	特別費用計(9)	[120,505]	[10,082,240]	[9,961,735]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[120,505]	[7,387,240]	[7,266,735]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,363,328]	[7,257,588]	[8,620,916]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[46,261,683]	[34,504,095]	[11,757,588]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[44,898,355]	[41,761,683]	[3,136,672]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[3,500,000]	[3,500,000]
	その他の積立金積立額(16)	[5,500,000]	[8,000,000]	[2,500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[50,398,355]	[46,261,683]	[4,136,672]	