




理事長	施設長		担当
			

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	86,989,140	86,989,140
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	87,189,140	87,189,140
	費用	人件費	75,888,979	75,888,979
		事業費	6,560,568	6,560,568
		事務費	3,834,365	3,834,365
減価償却費		3,385,058	3,385,058	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,966,227	-1,966,227	
	サービス活動費用計(2)	87,702,743	87,702,743	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-513,603	-513,603	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,500	4,500
		その他のサービス活動外収益	1,949,576	1,949,576
		サービス活動外収益計(4)	1,954,076	1,954,076
	費用	支払利息	122,010	122,010
		その他のサービス活動外費用	1,137,497	1,137,497
		サービス活動外費用計(5)	1,259,507	1,259,507
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	694,569	694,569	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,966	180,966	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	830,000	830,000
		特別収益計(8)	830,000	830,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	830,000	830,000
		その他の特別損失	11,160,923	11,160,923
		特別費用計(9)	11,990,923	11,990,923
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,160,923	-11,160,923
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,979,957	-10,979,957	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,741,681	27,741,681
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,761,724	16,761,724
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,761,724	15,761,724