

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	91,325,170	86,989,140	4,336,030
		経常経費寄附金収益	100,000	200,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	91,425,170	87,189,140	4,236,030
	費用	人件費	79,773,440	75,888,979	3,884,461
		事業費	6,503,966	6,560,568	-56,602
		事務費	3,742,089	3,834,365	-92,276
		減価償却費	3,094,935	3,385,058	-290,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,940,732	-1,966,227	25,495
		サービス活動費用計(2)	91,173,698	87,702,743	3,470,955
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	251,472	-513,603	765,075
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,620	4,500	120
		その他のサービス活動外収益	1,140,217	1,949,576	-809,359
		サービス活動外収益計(4)	1,144,837	1,954,076	-809,239
	費用	支払利息	104,580	122,010	-17,430
		その他のサービス活動外費用	1,110,010	1,137,497	-27,487
		サービス活動外費用計(5)	1,214,590	1,259,507	-44,917
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-69,753	694,569	-764,322	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	181,719	180,966	753	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	830,000	830,000	
		固定資産売却益	100		100
		特別収益計(8)	830,100	830,000	100
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		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)	830,002	11,990,923	-11,160,921	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	98	-11,160,923	11,161,021	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	181,817	-10,979,957	11,161,774	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,761,724	27,741,681	-11,979,957
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,943,541	16,761,724	-818,183
		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)	15,943,541	15,761,724	181,817