

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	収益			
	保育事業収益	99,306,257	89,679,060	9,627,197
	サービス活動収益計(1)	99,306,257	89,679,060	9,627,197
	費用			
	人件費	64,670,196	55,664,103	9,006,093
	事業費	17,516,073	18,787,038	△1,270,965
	事務費	10,400,321	7,192,786	3,207,535
減価償却費	9,041,010	9,201,912	△160,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,384,866	△2,384,866	0	
サービス活動費用計(2)	99,242,734	88,460,973	10,781,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,523	1,218,087	△1,154,564	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,497	30,299	△13,802
	その他のサービス活動外収益	1,189,432	1,115,833	73,599
	サービス活動外収益計(4)	1,205,929	1,146,132	59,797
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,101,200	0	1,101,200	
サービス活動外費用計(5)	1,101,200	0	1,101,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,729	1,146,132	△1,041,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	168,252	2,364,219	△2,195,967	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	20,511,600	0	20,511,600
	サービス区分間繰入金収益	0	333	△333
	特別収益計(8)	20,511,600	333	20,511,267
	費用			
基本金組入額	20,511,600	0	20,511,600	
サービス区分間繰入金費用	0	333	△333	
特別費用計(9)	20,511,600	333	20,511,267	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	168,252	2,364,219	△2,195,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,767,954	30,403,735	△2,635,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,936,206	32,767,954	△4,831,748
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,997,898	0	7,997,898
	その他の積立金積立額(16)	12,600,000	5,000,000	7,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,334,104	27,767,954	△4,433,850