

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	256,043,510	254,191,375	1,852,135
		その他の収益		1,982,849	-1,982,849
		経常経費寄附金収益	460,000	600,000	-140,000
		その他の収益		120,059	-120,059
		サービス活動収益計(1)	256,503,510	256,894,283	-390,773
	費用	人件費	208,325,947	200,544,926	7,781,021
		事業費	27,737,360	27,231,342	506,018
		事務費	13,018,071	16,431,006	-3,412,935
		減価償却費	16,546,621	17,851,656	-1,305,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,099,410	-9,898,801	799,391
その他の費用		120,059	-120,059		
サービス活動費用計(2)	256,528,589	252,280,188	4,248,401		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,079	4,614,095	-4,639,174	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	437,220	481,046	-43,826
		受取利息配当金収益	18,650	20,330	-1,680
		その他のサービス活動外収益	34,500		34,500
		サービス活動外収益計(4)	490,370	501,376	-11,006
	費用	支払利息	441,660	483,140	-41,480
サービス活動外費用計(5)		441,660	483,140	-41,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48,710	18,236	30,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,631	4,632,331	-4,608,700	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,931,000	931,000	1,000,000
		特別収益計(8)	1,931,000	931,000	1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,931,000	2,036,330	-105,330
		特別費用計(9)	1,931,003	2,036,331	-105,328
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-1,105,331	1,105,328	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,628	3,527,000	-3,503,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,902,429	24,375,429	-5,473,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,926,057	27,902,429	-8,976,372
	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)		2,660,000	9,000,000	-6,340,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,266,057	18,902,429	-2,636,372