

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	139,229,835	131,699,477	7,530,358
		経常経費寄付金収益	573,000	561,347	11,653
		その他の収益	0	191,596	△ 191,596
	サービス活動収益計(1)		139,802,835	132,452,420	7,350,415
	費用	人件費	89,214,111	83,870,204	5,343,907
		事業費	21,203,953	17,016,989	4,186,964
		事務費	24,810,217	29,128,248	△ 4,318,031
減価償却費		12,219,535	12,784,254	△ 564,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,659,757	△ 6,003,018	△ 656,739	
サービス活動費用計(2)		140,788,059	136,796,677	3,991,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 985,224	△ 4,344,257	3,359,033	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	528,000	△ 528,000
		受取利息配当金収益	3,784	4,057	△ 273
		その他のサービス活動外収益	2,251,734	2,234,083	17,651
	サービス活動外収益計(4)		2,255,518	2,766,140	△ 510,622
	費用	支払利息	172,092	646,853	△ 474,761
		サービス活動外費用計(5)		172,092	646,853
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,083,426	2,119,287	△ 35,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,098,202	△ 2,224,970	3,323,172	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,710,000	△ 5,710,000
		サービス区分間繰入金収益	0	7,630,000	△ 7,630,000
		特別収益計(8)		0	13,340,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,212,000	3,465,000	747,000
		サービス区分間繰入金費用	0	7,630,000	△ 7,630,000
		その他の特別損失	759,687	2,970,159	△ 2,210,472
特別費用計(9)		4,971,687	14,065,159	△ 9,093,472	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,971,687	△ 725,159	△ 4,246,528	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,873,485	△ 2,950,129	△ 923,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,672,520	87,792,649	△ 6,120,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,799,035	84,842,520	△ 7,043,485
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	1,230,000	2,770,000
	その他の積立金積立額(16)		16,486,000	4,400,000	12,086,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,313,035	81,672,520	△ 16,359,485