

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	169,250,794	157,369,950	11,880,844
	〇〇事業収益			0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益	47,174		47,174
	その他の収益			0
				0
				0
	サービス活動収益計(1)	169,297,968	157,369,950	11,928,018
	費用			
	人件費	130,349,704	126,665,087	3,684,617
	事業費	18,284,317	17,574,263	710,054
	事務費	6,866,798	9,475,609	-2,608,811
	〇〇費用			0
減価償却費	6,188,899	6,391,382	-202,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,458,884	-1,249,755	-209,129	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
			0	
			0	
サービス活動費用計(2)	160,230,834	158,856,586	1,374,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,067,134	-1,486,636	10,553,770	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,148,806	1,192,850	-44,044
	受取利息配当金収益	46,964	38,155	8,809
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,907,368	3,578,195	-1,670,827
	サービス活動外収益計(4)	3,103,138	4,809,200	-1,706,062
	費用			
	支払利息	1,148,806	1,255,986	-107,180
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用		9,000	-9,000	
サービス活動外費用計(5)	1,148,806	1,264,986	-116,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,954,332	3,544,214	-1,589,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,021,466	2,057,578	8,963,888	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		5,310,150	-5,310,150
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	110,874	620,450	-509,576
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	110,874	5,930,600	-5,819,726
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	8,730		8,730
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額	836,517	5,310,150	-4,473,633	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	110,874	620,450	-509,576	
その他の特別損失		8,811,300	-8,811,300	
特別費用計(9)	956,121	14,741,900	-13,785,779	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-845,247	-8,811,300	7,966,053	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,176,219	-6,753,722	16,929,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,874,241	120,561,879	312,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,050,460	113,808,157	17,242,303
	基本金取崩額(14)		9,066,084	-9,066,084
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	2,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,050,460	120,874,241	3,176,219	