

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	80,925,850	84,907,720	△ 3,981,870
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収益	5,619,284	5,552,720	66,564
	サービス活動収益計(1)		86,545,134	90,460,440	△ 3,915,306
	費用	人件費	66,830,526	67,774,994	△ 944,468
		事業費	9,609,353	9,770,183	△ 160,830
		事務費	4,940,581	5,033,848	△ 93,267
減価償却費		5,527,108	5,273,909	253,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,512,483	△ 2,512,483	0	
サービス活動費用計(2)		84,395,085	85,340,451	△ 945,366	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,150,049	5,119,989	△ 2,969,940	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,825	7,431	△ 606
		その他のサービス活動外収益	10,000	20,000	△ 10,000
		サービス活動外収益計(4)	16,825	27,431	△ 10,606
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,825	27,431	△ 10,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,166,874	5,147,420	△ 2,980,546	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	2,235,073	△ 2,235,073
特別費用計(9)		0	2,235,073	△ 2,235,073	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2,235,073	2,235,073	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,166,874	2,912,347	△ 745,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,227,417	13,315,070	△ 87,653	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,394,291	16,227,417	△ 833,126	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,394,291	13,227,417	2,166,874	