

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	186,512,350	182,341,460	4,170,890
	その他の収益	1,318,000	1,200,000	118,000
	サービス活動収益計(1)	187,830,350	183,541,460	4,288,890
	費用			
	人件費	130,099,994	127,696,334	2,403,660
	事業費	21,515,614	17,918,929	3,596,685
事務費	8,940,920	11,165,513	△ 2,224,593	
減価償却費	7,552,145	12,256,705	△ 4,704,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,591,701	△ 1,591,701	0	
サービス活動費用計(2)	166,516,972	167,445,780	△ 928,808	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,313,378	16,095,680	5,217,698	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,465	38,400	△ 8,935
	その他のサービス活動外収益	2,026,818	1,994,570	32,248
	サービス活動外収益計(4)	2,056,283	2,032,970	23,313
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,866,776	1,851,804	14,972	
サービス活動外費用計(5)	1,866,776	1,851,804	14,972	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,507	181,166	8,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,502,885	16,276,846	5,226,039	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	113,443	△ 113,438
	その他の特別損失	0	2,943,133	△ 2,943,133
特別費用計(9)	5	3,056,576	△ 3,056,571	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 3,056,576	3,056,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,502,880	13,220,270	8,282,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,518,202	44,297,932	△ 10,779,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,021,082	57,518,202	△ 2,497,120
	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)	27,500,000	24,000,000	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,521,082	33,518,202	△ 5,997,120