

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	257,140,810	250,179,130	6,961,680
		経常経費寄附金収益	139,000	37,000	102,000
		その他の収益	30,180	4,345,448	△4,315,268
		サービス活動収益計(1)	257,309,990	254,561,578	2,748,412
	費用	人件費	211,004,877	222,982,509	△11,977,632
		事業費	20,800,585	21,147,224	△346,639
		事務費	10,101,105	9,722,605	378,500
		減価償却費	14,431,157	14,677,642	△246,485
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,254,871	△12,046,082	5,791,211
		徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	250,082,853	256,483,898	△6,401,045	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,227,137	△1,922,320	9,149,457	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	271,500	321,150	△49,650
		受取利息配当金収益	17,538	18,314	△776
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,360,170	3,360,140	30
	サービス活動外収益計(4)	3,649,208	3,699,604	△50,396	
	費用	支払利息	271,500	321,150	△49,650
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
費用	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	3,223,140	3,228,030	△4,890	
	サービス活動外費用計(5)	3,494,640	3,549,180	△54,540	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	154,568	150,424	4,144	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,381,705	△1,771,896	9,153,601	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,220,720	1,218,580	2,140
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
	特別収益計(8)	1,220,720	1,218,580	2,140	
減の部	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	30,220	△30,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,225,050	△10,225,050
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	10,255,270	△10,255,270	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,220,720	△9,036,690	10,257,410	

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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,602,425	△10,808,586	19,411,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,528,090	108,555,256	△12,027,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,130,515	97,746,670	7,383,845
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	9,220,720	1,218,580	8,002,140
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,909,795	96,528,090	△618,295