

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	118,606,398	115,698,730	2,907,668
		経常経費寄附金収益	142,000	119,000	23,000
		その他の収益	15,140	176,040	△160,900
		サービス活動収益計(1)	118,763,538	115,993,770	2,769,768
	費用	人件費	86,948,351	85,820,942	1,127,409
		事業費	10,354,256	10,555,869	△201,613
		事務費	7,569,787	7,847,377	△277,590
		減価償却費	4,465,239	4,696,777	△231,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△350,856	△418,007	67,151
		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)	108,986,777	108,502,958	483,819	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,776,761	7,490,812	2,285,949	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	44,134	40,884	3,250
		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	1,584,817	1,585,164	△347
	サービス活動外収益計(4)	1,628,951	1,626,048	2,903	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
	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	1,580,566	1,511,680	68,886	
	サービス活動外費用計(5)	1,580,566	1,511,680	68,886	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,385	114,368	△65,983	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,825,146	7,605,180	2,219,966	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	438,480	435,580	2,900
		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	42,047	38,797	3,250
		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)	480,527	474,377	6,150	
減部の	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	14,367	0	14,367
		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	297,770	△297,770
		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	42,047	38,797	3,250
		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)	56,414	336,567	△280,153	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	424,113	137,810	286,303	

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)		10,249,259	7,742,990	2,506,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,568,851	53,261,441	△5,692,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,818,110	61,004,431	△3,186,321
	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)	12,438,480	13,435,580	△997,100
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,379,630	47,568,851	△2,189,221