

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	114,266,710	119,362,600	-5,095,890
		サービス活動収益計(1)	114,266,710	119,362,600	-5,095,890
	費用	人件費	80,024,728	74,704,769	5,319,959
		事業費	22,496,586	19,196,347	3,300,239
		事務費	6,141,678	6,738,439	-596,761
		減価償却費	7,890,881	2,550,121	5,340,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,331,185	-2,133,575	-197,610
	サービス活動費用計(2)	114,222,688	101,056,101	13,166,587	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,022	18,306,499	-18,262,477	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,744	2,124	-380
		その他のサービス活動外収益	702,000	637,000	65,000
		サービス活動外収益計(4)	703,744	639,124	64,620
	費用	支払利息	634,346	1,745,167	-1,110,821
		サービス活動外費用計(5)	634,346	1,745,167	-1,110,821
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,398	-1,106,043	1,175,441	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		113,420	17,200,456	-17,087,036	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		164,168,000	-164,168,000
		特別収益計(8)		164,168,000	-164,168,000
	費用	固定資産売却損・処分損	44,223,194		44,223,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-44,223,194		-44,223,194
		国庫補助金等特別積立金積立額	116,559,280		116,559,280
	特別費用計(9)	116,559,280		116,559,280	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-116,559,280	164,168,000	-280,727,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-116,445,860	181,368,456	-297,814,316	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	188,477,820	9,109,364	179,368,456
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,031,960	190,477,820	-118,445,860
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	8,700,000	2,000,000	6,700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,331,960	188,477,820	-123,145,860