

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	464,571,167	425,429,227	39,141,940
	経常経費寄附金収益	6,092,000	7,090,000	△ 998,000
	その他の収益	8,726,756	7,402,698	1,324,058
	サービス活動収益計 (1)	479,389,923	439,921,925	39,467,998
	費用			
	人件費	339,720,316	325,883,375	13,836,941
	事業費	40,489,802	44,551,894	△ 4,062,092
	事務費	49,212,080	45,988,307	3,223,773
	減価償却費	27,646,350	28,153,467	△ 507,117
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,759,968	△ 14,943,304	1,183,336	
その他の費用	156,150	0	156,150	
サービス活動費用計 (2)	443,464,730	429,633,739	13,830,991	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,925,193	10,288,186	25,637,007	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,863	15,193	5,670
	サービス活動外収益計 (4)	20,863	15,193	5,670
	費用			
	支払利息	69,381	90,392	△ 21,011
	雑損失	461,070	1,105,080	△ 644,010
その他のサービス活動外費用	5,353,650	4,344,050	1,009,600	
サービス活動外費用計 (5)	5,884,101	5,539,522	344,579	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,863,238	△ 5,524,329	△ 338,909	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,061,955	4,763,857	25,298,098	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	3,698,000	0	3,698,000
	サービス区分間繰入金収益	0	1,800,000	△ 1,800,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	86,457,580	△ 86,457,580
	特別収益計 (8)	3,698,000	88,257,580	△ 84,559,580
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,251,218	469,688	1,781,530
サービス区分間繰入金費用	0	1,800,000	△ 1,800,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	86,457,580	△ 86,457,580	
特別費用計 (9)	2,251,218	88,727,268	△ 86,476,050	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,446,782	△ 469,688	1,916,470	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,508,737	4,294,169	27,214,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	109,163,978	122,269,959	△ 13,105,981
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	140,672,715	126,564,128	14,108,587
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,000,150	0	13,000,150
	基本金組入額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	37,500,000	17,400,150	20,099,850
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	116,172,865	109,163,978	7,008,887