

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	154,436,430		154,436,430
		経常経費寄附金収益	5,000		5,000
		サービス活動収益計(1)	154,441,430		154,441,430
	費用	人件費	113,483,362		113,483,362
		事業費	14,264,092		14,264,092
		事務費	12,918,242		12,918,242
		減価償却費	7,396,909		7,396,909
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,042,902		-4,042,902		
サービス活動費用計(2)	144,019,703		144,019,703		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,421,727		10,421,727		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	250,558		250,558
		受取利息配当金収益	8,310		8,310
		その他のサービス活動外収益	2,097,878		2,097,878
		サービス活動外収益計(4)	2,356,746		2,356,746
	費用	支払利息	1,094,527		1,094,527
		その他のサービス活動外費用	2,082,458		2,082,458
		サービス活動外費用計(5)	3,176,985		3,176,985
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-820,239		-820,239		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,601,488		9,601,488		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,342,400		1,342,400
		その他の特別収益	567,180		567,180
		特別収益計(8)	1,909,580		1,909,580
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	1,342,400		1,342,400
		その他の特別損失	356,620		356,620
		特別費用計(9)	1,699,021		1,699,021
特別増減差額(10)=(8)-(9)	210,559		210,559		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,812,047		9,812,047		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,571,255		10,571,255	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,383,302		20,383,302	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000		7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,383,302		13,383,302	