

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 | 保育事業収益 | 188,692,082 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 28,146 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 188,720,228 | |
| | 費 | 人件費 | 141,355,400 | |
| | | 事業費 | 25,036,127 | |
| | | 事務費 | 11,536,824 | |
| | | 減価償却費 | 9,998,025 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,692,732 | |
| | | その他の費用 | 1,061,760 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 184,295,404 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,424,824 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 165,803 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 323,380 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 489,183 | |
| | 費 | 支払利息 | 560,000 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 560,000 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 70,817 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,354,007 | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 4 | |
| | | 特別費用計(9) | 4 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,354,011 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,787,976 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 21,141,987 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 8,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 13,141,987 | |