

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	94,152,452	79,341,678	14,810,774
		サービス活動収益計(1)	94,152,452	79,341,678	14,810,774
	費用	人件費	68,368,801	55,888,819	12,479,982
		事業費	11,206,050	9,759,732	1,446,318
		事務費	8,631,388	11,807,293	△ 3,175,905
		減価償却費	6,207,316	6,141,983	65,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,282,088	△ 3,282,088	0
	サービス活動費用計(2)	91,131,467	80,315,739	10,815,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,020,985	△ 974,061	3,995,046	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,541	3,115	426
		その他のサービス活動外収益	1,687,600	1,387,160	300,440
		サービス活動外収益計(4)	1,691,141	1,390,275	300,866
	費用	支払利息	738,748	750,000	△ 11,252
		サービス活動外費用計(5)	738,748	750,000	△ 11,252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	952,393	640,275	312,118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,973,378	△ 333,786	4,307,164	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	195,000	△ 195,000
		特別収益計(8)	0	195,000	△ 195,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	195,000	△ 195,000
		特別費用計(9)	0	195,000	△ 195,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,973,378	△ 333,786	4,307,164	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,272,398	△ 3,938,612	△ 333,786
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 299,020	△ 4,272,398	3,973,378
		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)	3,700,000	0	3,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,999,020	△ 4,272,398	273,378	