

事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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)	
収益	児童福祉事業収益	8,300,000		8,300,000	
	保育事業収益	144,383,476	128,313,316	16,070,160	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	152,683,476	128,313,316	24,370,160	
	費用	人件費	107,876,086	95,505,352	12,370,734
		事業費	23,407,780	24,868,855	-1,461,075
		事務費	6,946,167	4,075,087	2,871,080
		減価償却費	12,382,863	10,768,800	1,614,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,096,063	-10,500,000	-1,596,063
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	138,516,833	124,718,094	13,798,739		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,166,643	3,595,222	10,571,421		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	10,742	7,350	3,392
		その他のサービス活動外収益	1,936,400	1,711,300	225,100
		サービス活動外収益計(4)	1,947,142	1,718,650	228,492
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,947,142	1,718,650	228,492		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,113,785	5,313,872	10,799,913		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	75,015,000	-75,015,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	145,500,000	-145,500,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	220,515,000	-220,515,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	220,515,000	-220,515,000	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	220,515,000	-220,515,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,113,785	5,313,872	10,799,913		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,314,831	20,000,959	-1,686,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,428,616	25,314,831	9,113,785	
	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)	10,000,000	7,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,428,616	18,314,831	6,113,785	