

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)	
収益	児童福祉事業収益	8,550,650	8,300,000	250,650	
	保育事業収益	129,305,247	144,383,476	-15,078,229	
	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)	137,855,897	152,683,476	-14,827,579	
	費用	人件費	106,020,882	107,876,086	-1,855,204
		事業費	21,259,061	23,407,780	-2,148,719
		事務費	5,330,010	6,946,167	-1,616,157
		減価償却費	13,667,079	12,382,863	1,284,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,096,063	-12,096,063	0
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)	134,180,969	138,516,833	-4,335,864		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,674,928	14,166,643	-10,491,715		
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	11,580	10,742	838
		その他のサービス活動外収益	4,644,951	1,936,400	2,708,551
		サービス活動外収益計(4)	4,656,531	1,947,142	2,709,389
	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)	4,656,531	1,947,142	2,709,389		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,331,459	16,113,785	-7,782,326		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		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	0	0	
	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	0	0	
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	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,331,459	16,113,785	-7,782,326		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,428,616	18,314,831	6,113,785	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,760,075	34,428,616	-1,668,541	
	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)	0	10,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,760,075	24,428,616	8,331,459	