

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	備考
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	208,072,440		208,072,440
		経常経費寄附金収益	419,342		419,342
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	208,491,782		208,491,782
	費	人件費	146,769,242		146,769,242
		事業費	16,478,043		16,478,043
		事務費	9,690,856		9,690,856
		期首製品(商品)棚卸高			
		その他の費用			
		減価償却費	12,306,598		12,306,598
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,851,225		-4,851,225	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	180,393,514		180,393,514	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,098,268		28,098,268	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	784,161		784,161
		受取利息配当金収益	32,596		32,596
	益	有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,118,550		1,118,550
		サービス活動外収益計(4)	1,935,307		1,935,307
	費	支払利息	784,161		784,161
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,137,490		1,137,490		
	サービス活動外費用計(5)	1,921,651		1,921,651	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,656		13,656	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,111,924		28,111,924	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
サービス区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
		特別収益計(8)			
費	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	サービス区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,111,924		28,111,924	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,871,565	49,871,565	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,983,489	49,871,565	28,111,924
		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)	31,000,000		31,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,983,489	49,871,565	-2,888,076