

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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	164,439,238	132,583,850	31,855,388
		経常経費寄附金収益	426,000	192,000	234,000
		その他の収益	902,068	0	902,068
		サービス活動収益計(1)	165,767,306	132,775,850	32,991,456
	費用	人件費	126,621,763	100,254,572	26,367,191
		事業費	15,257,709	14,474,061	783,648
		事務費	17,501,341	10,288,215	7,213,126
		減価償却費	18,492,922	3,354,024	15,138,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,957,536	△407,601	△4,549,935
		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)	172,916,199	127,963,271	44,952,928		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,148,893	4,812,579	△11,961,472
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	25,154	16,278	8,876
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,577,561	1,889,216	2,688,345
	サービス活動外収益計(4)	4,602,715	1,905,494	2,697,221	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	2,179,538	1,744,990	434,548		
サービス活動外費用計(5)	2,179,538	1,744,990	434,548		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,423,177	160,504	2,262,673
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,725,716	4,973,083	△9,698,799
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,392,200	180,902,420	△176,510,220
		施設整備等寄附金収益	0	3,460,000	△3,460,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	40,041,529	△40,041,529
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	5,152,520	△5,152,520
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0		
		特別収益計(8)	4,392,200	229,556,469	△225,164,269
減部の費用	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	13,257,967	△13,257,967	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1,600,359	1,600,359	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,978,500	199,524,000	△195,545,500	
	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	5,000	△5,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	5,152,520	△5,152,520		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
		特別費用計(9)	3,978,500	216,339,128	△212,360,628
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	413,700	13,217,341	△12,803,641

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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,312,016	18,190,424	△22,502,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,073,851	165,610,620	61,463,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,761,835	183,801,044	38,960,791
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	231,000	46,412,994	△46,181,994
	その他の積立金積立額(16)	14,413,700	26,355,116	△11,941,416
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,579,135	203,858,922