

## 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	199,738,737	
		経常経費寄附金収益	0	
		その他の収益	1,959,600	
		サービス活動収益計(1)	201,698,337	
	費用	人件費	139,536,218	
		事業費	24,567,102	
		事務費	12,189,744	
減価償却費	13,376,716			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,262,672			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)	184,407,108			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,291,229			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	215,643	
		その他のサービス活動外収益	3,330,199	
	サービス活動外収益計(4)	3,545,842		
	費用	支払利息	111,760	
その他のサービス活動外費用		2,164,719		
サービス活動外費用計(5)	2,276,479			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,269,363			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,560,592		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	154,332	
		施設整備等寄附金収益	0	
		固定資産受増額	0	
		固定資産売却益	428,880	
		その他の特別収益	0	
	特別収益計(8)	583,212		
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	30,365	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 30,365	
国庫補助金等特別積立金積立額		154,332		
災害損失	0			
その他の特別損失	15,088			
特別費用計(9)	169,420			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	413,792			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,974,384		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,970,583		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,944,967		
	基本金取崩額(14)	1,000,000		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,944,967		