

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	526,463,273	486,388,395	40,074,878
	サービス活動収益計(1)	526,463,273	486,388,395	40,074,878
	費用			
	人件費	391,289,576	340,943,832	50,345,744
	事業費	51,826,222	44,365,836	7,460,386
事務費	44,563,604	35,427,081	9,136,523	
減価償却費	26,758,395	25,598,415	1,159,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,429,888	16,624,787	194,899	
サービス活動費用計(2)	498,007,909	429,710,377	68,297,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,455,364	56,678,018	28,222,654	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69,545	52,921	16,624
	その他のサービス活動外収益	3,242,983	1,978,905	1,264,078
	サービス活動外収益計(4)	3,312,528	2,031,826	1,280,702
	費用			
	支払利息	29,570	137,190	107,620
その他のサービス活動外費用	3,530,027	1,541,472	1,988,555	
サービス活動外費用計(5)	3,559,597	1,678,662	1,880,935	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,069	353,164	600,233	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,208,295	57,031,182	28,822,887	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,990,000	1,430,000	560,000
	施設整備等寄附金収益	7,010,000	505,440	6,504,560
	拠点区分間繰入金収益	6,300,000	3,800,000	2,500,000
	特別収益計(8)	15,300,000	5,735,440	9,564,560
	費用			
基本金組入額	7,010,000		7,010,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,990,000	1,430,000	560,000	
拠点区分間繰入金費用	6,300,000	3,800,000	2,500,000	
特別費用計(9)	15,300,000	5,230,000	10,070,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	505,440	505,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,208,295	57,536,622	29,328,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,185,601	133,648,979	25,536,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,393,896	191,185,601	3,791,705
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	40,000,000	29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,393,896	159,185,601	17,208,295