

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	492,482,071	492,507,523	△25,452
		経常経費寄附金収益	29,124	33,266	△4,142
		その他の収益	2,017,916	536,360	1,481,556
		サービス活動収益計(1)	494,529,111	493,077,149	1,451,962
	費用	人件費	387,772,906	413,529,973	△25,757,067
		事業費	37,595,139	40,698,851	△3,103,712
		事務費	22,847,889	24,812,861	△1,964,972
		減価償却費	20,814,434	21,040,899	△226,465
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,380,282	△9,835,218	454,936
		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)	459,650,086	490,247,366	△30,597,280	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,879,025	2,829,783	32,049,242	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	542,340	575,460	△33,120
		受取利息配当金収益	130,425	132,191	△1,766
		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	6,644,888	6,748,647	△103,759
	サービス活動外収益計(4)	7,317,653	7,456,298	△138,645	
	費用	支払利息	582,292	617,852	△35,560
		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	6,123,674	6,312,256	△188,582	
	サービス活動外費用計(5)	6,705,966	6,930,108	△224,142	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	611,687	526,190	85,497	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,490,712	3,355,973	32,134,739	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,617,960	1,602,820	15,140
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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	130,059	131,811	△1,752
		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	0	0
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)	1,748,019	1,734,631	13,388	
減部の部	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	2	77,330	△77,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,166,596	△3,166,596
		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	130,059	131,811	△1,752
		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	0	0		
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)	130,061	3,375,737	△3,245,676	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,617,958	△1,641,106	3,259,064	

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)		37,108,670	1,714,867	35,393,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,173,419	161,561,372	△50,387,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,282,089	163,276,239	△14,994,150
	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)	35,617,960	52,102,820	△16,484,860
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,664,129	111,173,419	1,490,710