

事業所名

理事長	園長	出納者	

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	前年度決算	増減	
サービス 活動 増減 の部	収益				
	0072 保育事業収益	335,314,473	330,785,890	4,528,583	
	0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)	335,414,473	330,785,890	4,628,583	
費用	0015 人件費	223,481,678	212,309,416	11,172,262	
	0016 事業費	50,712,651	48,392,533	2,320,118	
	0017 事務費	34,866,069	31,255,674	3,610,395	
	0027 減価償却費	13,223,706	12,655,302	568,404	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,621,274	-3,297,066	675,792	
		サービス活動費用計(2)	319,662,830	301,315,859	18,346,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,751,643	29,470,031	-13,718,388	
サービス 活動外 増減 の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	142,149	56,722	85,427	
	0098 その他のサービス活動外収益	5,175,541	4,686,884	488,657	
	サービス活動外収益計(4)	5,317,690	4,743,606	574,084	
費用	0033 支払利息	3,199,248	3,367,705	-168,457	
	0038 その他のサービス活動外費用	5,955,690	5,513,878	441,812	
	サービス活動外費用計(5)	9,154,938	8,881,583	273,355	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,837,248	-4,137,977	300,729	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,914,395	25,332,054	-13,417,659	
特別 増減 の部	収益				
	0101 施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,220,000	-20,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	12,070,000	11,850,000	220,000	
	0107 サービス区分間繰入金収益	290,000		290,000	
		特別収益計(8)	13,560,000	13,070,000	490,000
	費用	0040 基本金組入額		1,220,000	-1,220,000
		0042 固定資産売却損・処分損	78,767		78,767
		0047 拠点区分間繰入金費用	12,070,000	11,850,000	220,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	290,000		290,000
		0052 その他の特別損失		6,436,327	-6,436,327
	特別費用計(9)	12,438,767	19,506,327	-7,067,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,121,233	-6,436,327	7,557,560	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,035,628	18,895,727	-5,860,099	
繰越 活動 増減 差額 の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	31,887,094	16,791,367	15,095,727	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,922,722	35,687,094	9,235,628	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	11,500,000	8,200,000	3,300,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,900,000	12,000,000	-7,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,522,722	31,887,094	19,635,628	