

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	105,665,370	
		障害福祉サービス事業等収益	61,036,218	
		経常経費寄付金収益	457,000	
		その他の収益	309,446	
		サービス活動収益計(1)	167,468,034	
	費用	人件費	109,324,008	
		事業費	17,001,320	
		事務費	7,925,448	
		減価償却費	8,336,331	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,968,870	
サービス活動費用計(2)	138,618,237			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,849,797			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	157,001	
		受取利息配当金収益	23,700	
		その他のサービス活動外収益	1,707,745	
		サービス活動外収益計(4)	1,888,446	
	費用	支払利息	397,548	
		その他のサービス活動外費用	1,647,745	
サービス活動外費用計(5)	2,045,293			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 156,847			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,692,950		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,721,478	
		施設整備等寄付金収益	566,232	
		特別収益計(8)	29,287,710	
	費用	基本金組入額	566,232	
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,721,478	
		その他の特別損失	4,070,468	
特別費用計(9)	33,358,178			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,070,468			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,622,482		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,867,297	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,489,779	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,489,779	