

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 保育所運営費収益 その他の事業収益 補助金事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	[101,928,560] 0 0 0 0 [128,000] [0]	[101,928,560] 91,343,060 10,585,500 9,061,500 1,524,000 128,000 0
		サービス活動収益計(1)	0	102,056,560
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 保育材料費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車両費 雑費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 業務委託費 手数料 土地・建物賃借料 諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	[80,682,025] 180,000 51,500,057 17,724,807 1,552,242 200,000 759,900 8,765,019 [12,977,803] 5,479,323 510,725 1,860,597 3,481,077 192,021 743,265 161,640 378,440 164,470 6,245 [3,768,897] 553,426 138,075 187,944 320,618 158,721 595,559 247,778 98,855 513,306 335,215 481,000 46,000 92,400 [3,597,988] [△ 2,256,896]	[80,682,025] 180,000 51,500,057 17,724,807 1,552,242 200,000 759,900 8,765,019 [12,977,803] 5,479,323 510,725 1,860,597 3,481,077 192,021 743,265 161,640 378,440 164,470 6,245 [3,768,897] 553,426 138,075 187,944 320,618 158,721 595,559 247,778 98,855 513,306 335,215 481,000 46,000 92,400 [3,597,988] [△ 2,256,896]
		サービス活動費用計(2)	0	98,769,817
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,286,743
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券売却益 投資有価証券売却益	[29,920] [228,999] [0] [0]	[29,920] 228,999 0 0

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,071,738]	[0]	[1,071,738]
	受入研修費収益	94,000	0	94,000
	利用者等外給食費収益	834,660	0	834,660
	雑収益	143,078	0	143,078
	サービス活動外収益計 (4)	[1,330,657]	[0]	[1,330,657]
	支払利息	[59,840]	[0]	[59,840]
	有価証券売却損	[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	[834,660]	[0]	[834,660]
	利用者等外給食費	834,660	0	834,660
	サービス活動外費用計 (5)	[894,500]	[0]	[894,500]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[436,157]	[0]	[436,157]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[3,722,900]	[0]	[3,722,900]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[3,564,563]	[0]	[3,564,563]
	特別費用計 (9)	[3,564,563]	[0]	[3,564,563]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 3,564,563]	[0]	[△ 3,564,563]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[158,337]	[0]	[158,337]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[37,889,473]	[37,889,473]	[0]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[38,047,810]	[37,889,473]	[158,337]
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[29,800,000]	[0]	[29,800,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	29,800,000	0	29,800,000
	その他の積立金積立額 (16)	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		66,047,810	37,889,473	0 28,158,337