

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	665,593,970	655,682,113	9,911,857
		経常経費寄附金収益	1,952,500	1,298,500	654,000
		その他の収益	304,620	109,400	195,220
		サービス活動収益計(1)	667,851,090	657,090,013	10,761,077
	費用	人件費	528,310,486	549,608,541	△21,298,055
		事業費	66,458,691	68,487,103	△2,028,412
		事務費	41,539,018	37,906,472	3,632,546
		減価償却費	40,490,352	35,347,231	5,143,121
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,743,567	△12,907,940	△1,835,627
		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)	662,054,980	678,441,407	△16,386,427
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,796,110	△21,351,394	27,147,504
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,639,500	1,713,900	△74,400
		受取利息配当金収益	3,200	2,621	579
		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	9,412,130	8,752,231	659,899
		サービス活動外収益計(4)	11,054,830	10,468,752	586,078
	費用	支払利息	1,750,470	1,837,379	△86,909
		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	8,250,638	8,030,186	220,452
		サービス活動外費用計(5)	10,001,108	9,867,565	133,543
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,053,722	601,187	452,535	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,849,832	△20,750,207	27,600,039	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,538,200	2,553,240	△15,040
		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	0	0	0
		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	28,202	△28,202
	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	6,464	△6,464	
		特別収益計(8)	2,538,200	2,587,906	△49,706
	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	504,975	△504,973	
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	290,490,315	△290,490,315	
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		0	0	0	
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	28,202	△28,202		
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)	2	291,023,492	△291,023,490	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,538,198	△288,435,586	290,973,784	

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)		9,388,030	△309,185,793	318,573,823
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,457,574	589,496,607	△322,039,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,845,604	280,310,814	△3,465,210
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000	4,700,000	△3,500,000
	その他の積立金積立額(16)	24,538,200	17,553,240	6,984,960
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	253,507,404	267,457,574	△13,950,170