

事業活動計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)決算平成 27年 3月31日

(単位:円) 1頁

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	017 保育事業収益	118,626,432	116,728,208	1,898,224		
	037 経常経費寄附金収益	2,531,810	2,027,935	503,875		
	038 その他の収益	891,996	1,016,221	-124,225		
	サービス活動収益計(1)	122,050,238	119,772,364	2,277,874		
	041 人件費	75,085,773	76,718,953	-1,633,180		
	042 事業費	16,703,491	14,671,340	2,032,151		
	043 事務費	14,137,678	11,146,798	2,990,880		
	053 減価償却費	4,212,436	4,710,923	-498,487		
	054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-936,012	-936,012	0		
	サービス活動費用計(2)	109,203,366	106,312,002	2,891,364		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,846,872	13,460,362	-613,490			
サービス活動外増減の部	062 受取利息配当金収益	750	0	750		
	サービス活動外収益計(4)	750	0	750		
	081 支払利息	145,758	185,281	-39,523		
	098 その他のサービス活動外費用	0	131,225	-131,225		
	サービス活動外費用計(5)	145,758	316,506	-170,748		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-145,008	-316,506	171,498		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,701,864	13,143,856	-441,992		
	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,701,864	13,143,856	-441,992			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,867,620	16,723,764	-9,856,144		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,569,484	29,867,620	-10,298,136		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	163 その他の積立金積立額	10,000,750	23,000,000	-12,999,250		
	その他の積立金積立額(16)	10,000,750	23,000,000	-12,999,250		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,568,734	6,867,620	2,701,114			

事業活動内訳表

(自)平成 26年 4月 1日 (至)決算平成 27年 3月31日

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	サ 017 保育事業収益	118,626,432	118,626,432	0	118,626,432		
	イ 037 経常経費寄附金収益	2,531,810	2,531,810	0	2,531,810		
	ビ 038 その他の収益	891,996	891,996	0	891,996		
	ス サービス活動収益計(1)	122,050,238	122,050,238	0	122,050,238		
	活 041 人件費	75,085,773	75,085,773	0	75,085,773		
	動 042 事業費	16,703,491	16,703,491	0	16,703,491		
	増 043 事務費	14,137,678	14,137,678	0	14,137,678		
	減 053 減価償却費	4,212,436	4,212,436	0	4,212,436		
	の 054 国庫補助金等特別積立金取崩額	-936,012	-936,012	0	-936,012		
	部 サービス活動費用計(2)	109,203,366	109,203,366	0	109,203,366		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,846,872	12,846,872	0	12,846,872		
サービス活動外増減の部	サ 062 受取利息配当金収益	750	750	0	750		
	イ サービス活動外収益計(4)	750	750	0	750		
	ビ 081 支払利息	145,758	145,758	0	145,758		
	ス						
	活						
	動						
	外						
	増						
	減						
	の サービス活動外費用計(5)	145,758	145,758	0	145,758		
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-145,008	-145,008	0	-145,008			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,701,864	12,701,864	0	12,701,864		
特別増減の部	特 特別収益計(8)	0	0	0	0		
	取						
	別						
	益						
増減の部	増						
	減						
	用						
	の 特別費用計(9)	0	0	0	0		
部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,701,864	12,701,864	0	12,701,864		
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	6,867,620	6,867,620	0	6,867,620		
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,569,484	19,569,484	0	19,569,484		
	活 基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	動 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	増 163 その他の積立金積立額	10,000,750	10,000,750	0	10,000,750		
	減 その他の積立金積立額(16)	10,000,750	10,000,750	0	10,000,750		
	差 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,568,734	9,568,734	0	9,568,734		
の							
部							