

理事長	園長	会計責任者	出納職員

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	232,143,250	235,276,600	△3,133,350
		サービス活動収益計(1)	232,143,250	235,276,600	△3,133,350
	費用	人件費	163,754,884	166,296,447	△2,541,563
		事業費	30,865,191	32,249,012	△1,383,821
		事務費	9,299,625	11,040,329	△1,740,704
		減価償却費	9,968,554	10,756,945	△788,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,162,642	△3,257,934	1,095,292
		サービス活動費用計(2)	211,725,612	217,084,799	△5,359,187
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,417,638	18,191,801	2,225,837
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	98,047	107,158
		その他のサービス活動外収益	179,310	141,500	37,810
		サービス活動外収益計(4)	277,357	248,658	28,699
費用		支払利息	0	5,120	△5,120
		サービス活動外費用計(5)	0	5,120	△5,120
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,357	243,538	33,819
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,694,995	18,435,339	2,259,656
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計(9)	0	2	△2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,694,995	18,435,337	2,259,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		99,934,692	99,531,923	402,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,629,687	117,967,260	2,662,427
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		22,027,179	18,032,568	3,994,611
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,602,508	99,934,692