

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 | 141,764,837 | 0 | 141,764,837 |
| | 経常経費寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 141,764,837 | 0 | 141,764,837 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 111,556,464 | 0 | 111,556,464 |
| | 事業費 | 20,028,781 | 0 | 20,028,781 |
| | 事務費 | 9,240,144 | 0 | 9,240,144 |
| | 減価償却費 | 5,260,556 | 0 | 5,260,556 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 34,176,893 | 0 | △ 34,176,893 | |
| 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) | 111,909,052 | 0 | 111,909,052 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 29,855,785 | 0 | 29,855,785 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 189,957 | 0 | 189,957 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,415 | 0 | 4,415 |
| | 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 | 1,903,255 | 0 | 1,903,255 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,097,627 | 0 | 2,097,627 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 189,957 | 0 | 189,957 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 189,957 | 0 | 189,957 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,907,670 | 0 | 1,907,670 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 31,763,455 | 0 | 31,763,455 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設設備等補助金収益 | 3,860,000 | 0 | 3,860,000 |
| | 施設整備等寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 3,860,000 | 0 | 3,860,000 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 35,471,804 | 0 | 35,471,804 | |
| 移行時国庫補助金等特別積立金修正損 | 1,803,495 | 0 | 1,803,495 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 37,275,299 | 0 | 37,275,299 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 33,415,299 | 0 | △ 33,415,299 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 1,651,844 | 0 | △ 1,651,844 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 39,237,757 | 39,237,757 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 37,585,913 | 39,237,757 | △ 1,651,844 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 繰上り 繰下り 繰越 の 額 | 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) | 2,001,000 | 0 | 2,001,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 35,584,913 | 39,237,757 | △ 3,652,844 |