

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(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	117,722,836	116,014,806	1,708,030
		サービス活動収益計(1)	117,722,836	116,014,806	1,708,030
	費用	人件費	84,328,060	83,702,645	625,415
		事業費	14,364,940	14,545,175	-180,235
		事務費	8,283,199	8,884,466	-601,267
		減価償却費	3,167,996	3,065,106	102,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-838,193	-931,326	93,133	
	サービス活動費用計(2)	109,306,002	109,266,066	39,936	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,416,834	6,748,740	1,668,094	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,006	18,015	991
		その他のサービス活動外収益	2,128,582	1,767,397	361,185
		サービス活動外収益計(4)	2,147,588	1,785,412	362,176
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,147,588	1,785,412	362,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,564,422	8,534,152	2,030,270	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		36,160	-36,160
		特別収益計(8)		36,160	-36,160
	費用	固定資産売却損・処分損	7,059	5,128	1,931
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,524,665		2,524,665
		サービス区分間繰入金費用		36,160	-36,160
	特別費用計(9)	2,531,724	41,288	2,490,436	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,531,724	-5,128	-2,526,596	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,032,698	8,529,024	-496,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-4,638,873	-4,517,897	-120,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,393,825	4,011,127	-617,302
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		11,350,000	8,650,000	2,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-7,956,175	-4,638,873	-3,317,302	