

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

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	162,554,883	162,554,883
		経常経費寄附金収益	160,000	160,000
		サービス活動収益計(1)	162,714,883	162,714,883
	費用	人件費	106,693,297	106,693,297
		事業費	17,652,297	17,652,297
		事務費	17,906,360	17,906,360
減価償却費		12,973,794	12,973,794	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,427,059	-9,427,059	
	サービス活動費用計(2)	145,798,689	145,798,689	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,916,194	16,916,194	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	303,964	303,964
		受取利息配当金収益	6,167	6,167
		その他のサービス活動外収益	4,364,678	4,364,678
		サービス活動外収益計(4)	4,674,809	4,674,809
	費用	支払利息	607,929	607,929
		その他のサービス活動外費用	2,690,030	2,690,030
	サービス活動外費用計(5)	3,297,959	3,297,959	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,376,850	1,376,850	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,293,044	18,293,044	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,293,044	18,293,044	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,987,608	-2,987,608
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,305,436	15,305,436
		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)	7,750,000	7,750,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,555,436	7,555,436