

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	96,772,500	89,047,840	7,724,660
		経常経費寄付金収益	0	100,000	△ 100,000
		その他の収益	19,747	40,127	△ 20,380
	サービス活動収益計(1)		96,792,247	89,187,967	7,604,280
	費用	人件費	67,662,842	72,889,891	△ 5,227,049
		事業費	7,463,040	7,163,842	299,198
事務費		10,464,328	6,332,228	4,132,100	
減価償却費		590,485	598,839	△ 8,354	
サービス活動費用計(2)		86,180,695	86,984,800	△ 804,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,611,552	2,203,167	8,408,385	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,422	7,086	336
		その他のサービス活動外収益	967,224	1,076,190	△ 108,966
		サービス活動外収益計(4)	974,646	1,083,276	△ 108,630
	費用	その他のサービス活動外費用	895,460	963,800	△ 68,340
		サービス活動外費用計(5)	895,460	963,800	△ 68,340
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		79,186	119,476	△ 40,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,690,738	2,322,643	8,368,095	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		特別収益計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		サービス区分間繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
特別費用計(9)		0	2,000,005	△ 2,000,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 5	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,690,738	2,322,638	8,368,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,312,147	△ 3,634,785	2,322,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,378,591	△ 1,312,147	10,690,738
	基本金取崩額(14)				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)		4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,378,591	△ 1,312,147	6,690,738	

本部サービス区分 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	0	0	0
	サービス活動収益計(1)			0
	費用	50,340	525	49,815
	サービス活動費用計(2)	50,340	525	49,815
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 50,340	△ 525	△ 49,815
サービス活動外増減の部	収益	194	74	120
	サービス活動外収益計(4)	194	74	120
	費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)			0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		194	74	120
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 50,146	△ 451	△ 49,695
特別増減の部	収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	費用	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別費用計(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 50,146	△ 451	△ 49,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,017,829	1,018,280	△ 451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	967,683	1,017,829	△ 50,146
	基本金取崩額(14)			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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		967,683	1,017,829	△ 50,146

保育園サービス区分 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	96,772,500	89,047,840	7,724,660
		経常経費寄付金収益	0	100,000	△ 100,000
		その他の収益	19,747	40,127	△ 20,380
		サービス活動収益計(1)	96,792,247	89,187,967	7,604,280
	費用	人件費	67,662,842	72,889,891	△ 5,227,049
		事業費	7,463,040	7,163,842	299,198
		事務費	10,413,988	6,331,703	4,082,285
減価償却費	590,485	598,839	△ 8,354		
サービス活動費用計(2)	86,130,355	86,984,275	△ 853,920		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,661,892	2,203,692	8,458,200		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,228	7,012	216
		その他のサービス活動外収益	967,224	1,076,190	△ 108,966
		サービス活動外収益計(4)	974,452	1,083,202	△ 108,750
	費用	その他のサービス活動外費用	895,460	963,800	△ 68,340
		サービス活動外費用計(5)	895,460	963,800	△ 68,340
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,992	119,402	△ 40,410		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,740,884	2,323,094	8,417,790		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	△ 1,000,000
		特別費用計(9)	0	1,000,005	△ 1,000,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5	5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,740,884	2,323,089	8,417,795		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,329,976	△ 4,653,065	2,323,089	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,410,908	△ 2,329,976	10,740,884	
	基本金取崩額(14)			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)	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,410,908	△ 2,329,976	6,740,884	