

## 事業活動計算書

第2号の1様式

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
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	83,169,869	0	83,169,869
	保育事業収益	168,162,654	0	168,162,654
	その他事業収益	2,416,000	0	2,416,000
	経常経費寄附金収益	507,300	0	507,300
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	254,255,823	0	254,255,823
	費用			
	人件費	179,982,719	0	179,982,719
	事業費	26,426,830	0	26,426,830
	事務費	19,498,512	0	19,498,512
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	18,330,831	0	18,330,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,354,239	0	-10,354,239
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)	233,884,653	0	233,884,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,371,170	0	20,371,170	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	33,346	0	33,346
	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	252,364	0	252,364
	サービス活動外収益計(4)	285,710	0	285,710
	費用			
	支払利息	334,791	0	334,791
	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)	334,791	0	334,791	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-49,081	0	-49,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,322,089	0	20,322,089	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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)	0	0	0
	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	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	6,630,396	0	6,630,396	
特別費用計(9)	6,630,396	0	6,630,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,630,396	0	-6,630,396	
法人税、住民税及び事業税	108,800	0	108,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,582,893	0	13,582,893	
前期繰越活動増減差額(12)	98,751,047	0	98,751,047	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,333,940	0	112,333,940	
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)	24,237,346	0	24,237,346	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,096,594	0	88,096,594	