

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

聖人保育園

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 | 0072 保育事業収益 | 90,444,770 | 90,444,770 |
| | | サービス活動収益計(1) | 90,444,770 | 90,444,770 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 75,418,429 | 75,418,429 |
| | | 0016 事業費 | 8,279,930 | 8,279,930 |
| | | 0017 事務費 | 4,785,148 | 4,785,148 |
| | | 0027 減価償却費 | 4,535,660 | 4,535,660 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,296,170 | -2,296,170 |
| | | | サービス活動費用計(2) | 90,722,997 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -278,227 | -278,227 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 4,167 | 4,167 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 89,000 | 89,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 93,167 | 93,167 |
| | 費用 | 0033 支払利息 | 42,900 | 42,900 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 42,900 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 50,267 | 50,267 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -227,960 | -227,960 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0101 施設整備等寄附金収益 | 1,320,000 | 1,320,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,320,000 | 1,320,000 |
| | 費用 | 0052 その他の特別損失 | 1,237 | 1,237 |
| | | | 特別費用計(9) | 1,237 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,318,763 | 1,318,763 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,090,803 | 1,090,803 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | -8,040,318 | -8,040,318 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -6,949,515 | -6,949,515 |
| | | 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) | 2,320,000 | 2,320,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -9,269,515 | -9,269,515 |