

### 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

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	188,583,632	183,595,343	4,988,289	
		経常経費寄附金収益	74,000	139,000	△65,000	
		その他の収益	693,660	153,600	540,060	
		サービス活動収益計(1)	189,351,292	183,887,943	5,463,349	
	費用	人件費	148,978,736	162,579,629	△13,600,893	
		事業費	18,051,023	18,539,998	△488,975	
		事務費	11,780,829	7,224,693	4,556,136	
		減価償却費	1,336,657	6,990,510	△5,653,853	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,650	△3,660,149	3,646,499	
		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)	180,133,595	191,674,681	△11,541,086	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,217,697	△7,786,738	17,004,435	
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	45,473	47,831	△2,358	
		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	3,508,080	3,275,450	232,630	
			サービス活動外収益計(4)	3,553,553	3,323,281	230,272
	費用	支払利息	0	0	0	
		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	2,692,800	2,679,050	13,750	
		サービス活動外費用計(5)	2,692,800	2,679,050	13,750	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	860,753	644,231	216,522	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,078,450	△7,142,507	17,220,957	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,841,920	700,060	16,141,860	
		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	1,200	0	1,200	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	44,695	47,248	△2,553	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0			
		その他の特別収益	3,110,000	0	3,110,000	
		特別収益計(8)	19,997,815	747,308	19,250,507	
減部の部	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	61,693,366	0	61,693,366	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△42,090,787	0	△42,090,787	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,017,974	△2,017,974	
		災害損失	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	44,695	47,248	△2,553	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0			
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	19,647,274	2,065,222	17,582,052	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,541	△1,317,914	1,668,455	

## 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

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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,428,991	△8,460,421	18,889,412
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,703,374	63,863,855	△39,160,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,132,365	55,403,434	△20,271,069
	基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	36,000,000	0	36,000,000
	その他の積立金積立額(16)	709,920	31,700,060	△30,990,140
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,422,445	24,703,374	45,719,071