

そあ保育園拠点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

第2号の4様式

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
保育事業収益	178,941,970	0	178,941,970
経常経費寄付金収入	82,000	0	82,000
サービス活動収益計(1)	179,023,970	0	179,023,970
人件費	123,370,647	0	123,370,647
事業費	19,474,388	0	19,474,388
事務費	13,080,710	0	13,080,710
減価償却費	10,783,541	0	10,783,541
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,545,262	0	△ 6,545,262
サービス活動費用計(2)	160,164,024	0	160,164,024
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,859,946	0	18,859,946
受取利息配当金収益	12,302	0	12,302
その他のサービス活動外収益	3,037,160	0	3,037,160
サービス活動外収益計(4)	3,049,462	0	3,049,462
その他のサービス活動外費用	2,685,760	0	2,685,760
サービス活動外費用計(5)	2,685,760	0	2,685,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	363,702	0	363,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,223,648	0	19,223,648
特別収益計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	83,738	0	83,738
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 79,740	0	△ 79,740
拠点区分間繰入金費用	525,302	0	525,302
その他の特別損失	104,322	0	104,322
特別費用計(9)	633,622	0	633,622
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 633,622	0	△ 633,622
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,590,026	0	18,590,026
前期繰越活動増減差額(12)	60,471,717	60,471,717	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,061,743	60,471,717	18,590,026
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)	17,762,300	0	17,762,300
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,299,443	60,471,717	827,726