

事業活動計算書

(自)2014年 4月 1日 (至)2015年 3月31日

(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】	0	0	0
寄附金収益	600000	310000	290000
保育事業収益	177317784	185846534	-8528750
障害福祉サービス等事業収益	297561130	276082833	21478297
その他の収益	5000	10000	-5000
サービス活動収益計(1)	475483914	462249367	13234547
人件費	345179890	349091001	-3911111
事業費	38502975	35694374	2808601
事務費	38469113	51864337	-13395224
減価償却費	16117610	15383439	734171
サービス活動費用計(2)	438269588	452033151	-13763563
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37214326	10216216	26998110
【サービス活動外増減の部】	0	0	0
借入金利息補助金収益	90750	108900	-18150
受取利息配当金収益	22806	20140	2666
その他のサービス活動外収益	100146	2348412	-2248266
サービス活動外収益計(4)	213702	2477452	-2263750
支払利息	2106363	2440593	-334230
その他のサービス活動外費用	425824	502665	-76841
サービス活動外費用計(5)	2532187	2943258	-411071
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2318485	-465806	-1852679
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34895841	9750410	25145431
【特別増減の部】	0	0	0
施設整備等寄附金収益	1650000	1750000	-100000
事業区分間繰入金収益	0	300000	-300000
拠点区分間繰入金収益	300000	0	300000
特別収益計(8)	1950000	2050000	-100000
基本金組入額	1650000	1650000	0
固定資産売却損・処分損	3897259	7	3897252
拠点区分間繰入金費用	300000	300000	0
特別費用計(9)	5847259	1950007	3897252
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3897259	99993	-3997252
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30998582	9850403	21148179
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	170333184	160481597	9851587
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201331766	170332000	30999766
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	4092609	4001184	91425
その他の積立金積立額(17)	6001500	4000000	2001500
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	199422875	170333184	29089691