

そあ季の花保育園拠点区事業活動計算書
 (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	199,523,865	0	199,523,865
サービス活動収益計(1)	199,523,865	0	199,523,865
人件費	122,593,901	0	122,593,901
事業費	20,921,840	0	20,921,840
事務費	9,866,859	0	9,866,859
減価償却費	8,399,738	0	8,399,738
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,293,534	0	△ 4,293,534
サービス活動費用計(2)	157,488,804	0	157,488,804
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,035,061	0	42,035,061
借入金利息補助金収益	673,422	0	673,422
受取利息配当金収益	7,362	0	7,362
その他のサービス活動外収益	2,688,668	0	2,688,668
サービス活動外収益計(4)	3,369,452	0	3,369,452
支払利息	995,563	0	995,563
その他のサービス活動外費用	2,609,520	0	2,609,520
サービス活動外費用計(5)	3,605,083	0	3,605,083
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 235,631	0	△ 235,631
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,799,430	0	41,799,430
その他の特別収益	152,294	0	152,294
特別収益計(8)	152,294	0	152,294
拠点区分間繰入金費用	520,362	0	520,362
特別費用計(9)	520,362	0	520,362
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 368,068	0	△ 368,068
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,431,362	0	41,431,362
前期繰越活動増減差額(12)	40,864,289	40,864,289	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,295,651	40,864,289	41,431,362
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)	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,295,651	40,864,289	1,431,362