

事業活動計算書

(自) 平成 25年 10月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	140,155,975	0	140,155,975
	経常経費寄附金収益	35,944,070	0	35,944,070
	サービス活動収益計(1)	176,100,045	0	176,100,045
	費用			
	人件費	120,322,766	0	120,322,766
	事業費	11,862,237	0	11,862,237
	事務費	16,908,658	0	16,908,658
	減価償却費	3,674,781	0	3,674,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	913,731	0	913,731
サービス活動費用計(2)	151,854,711	0	151,854,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,245,334	0	24,245,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,768	0	5,768
	その他のサービス活動外収益	3,312,880	0	3,312,880
	サービス活動外収益計(4)	3,318,648	0	3,318,648
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,318,648	0	3,318,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,563,982	0	27,563,982	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	19,381,450	0	19,381,450
	固定資産受贈額	126,372,040	0	126,372,040
	特別収益計(8)	145,753,490	0	145,753,490
	費用			
	基本金組入額	107,946,080	0	107,946,080
国庫補助金等特別積立金積立額	22,751,340	0	22,751,340	
特別費用計(9)	130,697,420	0	130,697,420	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,056,070	0	15,056,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,620,052	0	42,620,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,620,052	0	42,620,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,663,560	0	1,663,560
	その他の積立金積立額(16)	20,002,385	0	20,002,385
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,281,227	0	24,281,227

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 10月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	140,155,975	140,155,975	0
	経常経費寄附金収益	35,944,070	35,944,070	0
	サービス活動収益計 (1)	176,100,045	176,100,045	0
	費用			
	人件費	120,322,766	120,322,766	0
	事業費	11,862,237	11,862,237	0
	事務費	16,908,658	16,908,658	0
	減価償却費	3,674,781	3,674,781	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	913,731	913,731	0
サービス活動費用計 (2)	151,854,711	151,854,711	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,245,334	24,245,334	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,768	5,768	0
	その他のサービス活動外収益	3,312,880	3,312,880	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,318,648	3,318,648	0
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,318,648	3,318,648	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,563,982	27,563,982	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	19,381,450	19,381,450	0
	固定資産受贈額	126,372,040	126,372,040	0
	特別収益計 (8)	145,753,490	145,753,490	0
	費用			
基本金組入額	107,946,080	107,946,080	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	22,751,340	22,751,340	0	
特別費用計 (9)	130,697,420	130,697,420	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,056,070	15,056,070	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	42,620,052	42,620,052	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,620,052	42,620,052	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,663,560	1,663,560	0
	その他の積立金積立額 (16)	20,002,385	20,002,385	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,281,227	24,281,227	0

事業活動内訳表

(自) 平成 25年 10月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	140,155,975	
		経常経費寄附金収益	35,944,070	
		サービス活動収益計 (1)	176,100,045	
	費用	人件費	120,322,766	
		事業費	11,862,237	
		事務費	16,908,658	
		減価償却費	3,674,781	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	913,731	
		サービス活動費用計 (2)	151,854,711	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,245,334	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,768	
		その他のサービス活動外収益	3,312,880	
		サービス活動外収益計 (4)	3,318,648	
	費用			
		サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,318,648	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,563,982	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	19,381,450	
		固定資産受贈額	126,372,040	
		特別収益計 (8)	145,753,490	
	費用	基本金組入額	107,946,080	
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,751,340		
		特別費用計 (9)	130,697,420	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	15,056,070	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	42,620,052	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,620,052	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	1,663,560	
		その他の積立金積立額 (16)	20,002,385	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,281,227	