

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4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	136,148,085	129,719,035	6,429,050
	経常経費寄附金収益	1,768,322	1,598,000	170,322
	サービス活動収益計(1)	137,916,407	131,317,035	6,599,372
	費用			
	人件費	93,478,829	88,304,192	5,174,637
	事業費	14,369,527	14,293,822	75,705
	事務費	10,657,039	14,805,127	4,148,088
	減価償却費	12,556,070	12,497,629	58,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,714,713	4,687,913	26,800
サービス活動費用計(2)	126,346,752	125,212,857	1,133,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,569,655	6,104,178	5,465,477	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,367	4,294	3,073
	その他のサービス活動外収益	4,287,572	6,198,932	1,911,360
	サービス活動外収益計(4)	4,294,939	6,203,226	1,908,287
	費用			
	支払利息	576,332	609,113	32,781
	その他のサービス活動外費用	2,346,500	2,196,946	149,554
	サービス活動外費用計(5)	2,922,832	2,806,059	116,773
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,372,107	3,397,167	2,025,060
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,941,762	9,501,345	3,440,417
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	480,000	0	480,000
	特別収益計(8)	480,000	0	480,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	480,000	0	480,000
特別費用計(9)	480,000	1	479,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,941,762	9,501,344	3,440,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,216,372	65,715,028	501,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,158,134	75,216,372	3,941,762
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	15,758,153	9,000,000	6,758,153
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,399,981	66,216,372	2,816,391

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		本部	岡山協立保育園	合計
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	136,148,085	136,148,085
	経常経費寄附金収益	482,158	1,286,164	1,768,322
	サービス活動収益計 (1)	482,158	137,434,249	137,916,407
	費用			
	人件費	0	93,478,829	93,478,829
	事業費	0	14,369,527	14,369,527
	事務費	304,530	10,352,509	10,657,039
	減価償却費	0	12,556,070	12,556,070
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,714,713	4,714,713
サービス活動費用計 (2)	304,530	126,042,222	126,346,752	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	177,628	11,392,027	11,569,655	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	103	7,264	7,367
	その他のサービス活動外収益	0	4,287,572	4,287,572
	サービス活動外収益計 (4)	103	4,294,836	4,294,939
	費用			
	支払利息	0	576,332	576,332
その他のサービス活動外費用	0	2,346,500	2,346,500	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,922,832	2,922,832	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	103	1,372,004	1,372,107	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	177,731	12,764,031	12,941,762	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	480,000	480,000
	拠点区分間繰入金収益	304,530	0	304,530
	特別収益計 (8)	304,530	480,000	784,530
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	480,000	480,000	
拠点区分間繰入金費用	0	304,530	304,530	
特別費用計 (9)	0	784,530	784,530	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	304,530	304,530	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	482,261	12,459,501	12,941,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	740,002	65,476,370	66,216,372
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,222,263	77,935,871	79,158,134
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	0	15,758,153	15,758,153
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,222,263	62,177,718	63,399,981