

理事長	園長	会計責任者	出納職員

### 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

第2号の1様式  
(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	収益	保育事業収益	61,790,100	0	61,790,100
		サービス活動収益計(1)	61,790,100	0	61,790,100
	費用	人件費	45,877,544	0	45,877,544
		事業費	8,628,710	0	8,628,710
		事務費	3,500,452	0	3,500,452
		減価償却費	1,462,943	0	1,462,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,050,749	0	△1,050,749
	サービス活動費用計(2)	58,418,900	0	58,418,900	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,371,200	0	3,371,200	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,959	0	3,959
		その他のサービス活動外収益	30,800	0	30,800
		サービス活動外収益計(4)	34,759	0	34,759
	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)	34,759	0	34,759	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,405,959	0	3,405,959	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	0	750,000
		特別収益計(8)	750,000	0	750,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
		特別費用計(9)	750,009	0	750,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	0	△9	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,405,950	0	3,405,950	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△2,689,189	0	△2,689,189
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	716,761	0	716,761
		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)	1,500,505	0	1,500,505
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△783,744	0	△783,744