

### 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	209,902,250	192,307,550	17,594,700
	経常経費寄附金収益	299,800	1,270,000	-970,200
	サービス活動収益計(1)	210,202,050	193,577,550	16,624,500
	費用			
	人件費	134,901,703	127,352,440	7,549,263
	事業費	31,487,864	31,430,734	57,130
	事務費	21,028,695	17,015,995	4,012,700
	減価償却費	16,362,979	8,225,856	8,137,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,819,764	-8,068,907	-3,750,857
サービス活動費用計(2)	191,961,477	175,956,118	16,005,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,240,573	17,621,432	619,141	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,072	30,926	-7,854
	その他のサービス活動外収益	1,089,270	979,850	109,420
	サービス活動外収益計(4)	1,112,342	1,010,776	101,566
	費用			
	支払利息	108,930		108,930
	その他のサービス活動外費用	1,050,412	1,042,857	7,555
	サービス活動外費用計(5)	1,159,342	1,042,857	116,485
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-47,000	-32,081	-14,919
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,193,573	17,589,351	604,222
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		177,962,100	-177,962,100
	特別収益計(8)		177,962,100	-177,962,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1,113,388	-1,113,386
国庫補助金等特別積立金積立額		177,962,100	-177,962,100	
特別費用計(9)	2	179,075,488	-179,075,486	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1,113,388	1,113,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,193,571	16,475,963	1,717,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,372,742	-22,103,221	48,475,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,566,313	-5,627,258	50,193,571
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	48,000,000	-45,000,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	16,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,566,313	26,372,742	4,193,571

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	第1ひまわり 保育園	第2ひまわり 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益		101,864,820	108,037,430	209,902,250		209,902,250
	経常経費寄附金収益		99,800	200,000	299,800		299,800
	サービス活動収益計(1)		101,964,620	108,237,430	210,202,050		210,202,050
	費用						
	人件費		60,795,008	74,106,695	134,901,703		134,901,703
	事業費		15,118,555	16,369,309	31,487,864		31,487,864
	事務費	1,369,050	11,402,506	8,257,139	21,028,695		21,028,695
	利用者負担軽減額						
	減価償却費		9,412,751	6,950,228	16,362,979		16,362,979
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,041,993	-4,777,771	-11,819,764		-11,819,764	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計(2)	1,369,050	89,686,827	100,905,600	191,961,477		191,961,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,369,050	12,277,793	7,331,830	18,240,573		18,240,573	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	2,216	9,470	11,386	23,072		23,072
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	136,000	15,610	937,660	1,089,270		1,089,270
	サービス活動外収益計(4)	138,216	25,080	949,046	1,112,342		1,112,342
	費用						
支払利息		108,930		108,930		108,930	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用			1,050,412	1,050,412		1,050,412	
サービス活動外費用計(5)		108,930	1,050,412	1,159,342		1,159,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,216	-83,850	-101,366	-47,000		-47,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,230,834	12,193,943	7,230,464	18,193,573		18,193,573	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益	1,120,856			1,120,856	-1,120,856	
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	1,120,856			1,120,856	-1,120,856	
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損			2	2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
拠点区分間繰入金費用		559,470	561,386	1,120,856	-1,120,856		
拠点区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							
特別費用計(9)		559,472	561,386	1,120,858	-1,120,856	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,120,856	-559,472	-561,386	-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-109,978	11,634,471	6,669,078	18,193,571		18,193,571	
前期繰越活動増減差額(12)	17,568,598	56,598,840	-47,794,696	26,372,742		26,372,742	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,458,620	68,233,311	-41,125,618	44,566,313		44,566,313	
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)		3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の積立金積立額(16)		11,000,000	6,000,000	17,000,000		17,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,458,620	60,233,311	-47,125,618	30,566,313		30,566,313	