

事業活動内訳書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	昭和どんぐりの家保育園	治水どんぐりの家保育園	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	0	91,025,437	50,739,400	141,764,837	0	141,764,837
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	91,025,437	50,739,400	141,764,837	0	141,764,837
	費用						
	人件費	1,232,400	69,859,997	40,464,067	111,556,464	0	111,556,464
	事業費	39,326	11,488,798	8,500,657	20,028,781	0	20,028,781
	事務費	791,652	5,075,752	3,372,740	9,240,144	0	9,240,144
	減価償却費	0	4,145,498	1,115,058	5,260,556	0	5,260,556
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,805,902	△ 1,668,144	△ 16,702,847	△ 34,176,893	0	△ 34,176,893	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	△ 13,742,524	88,901,901	36,749,675	111,909,052	0	111,909,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,742,524	2,123,536	13,989,725	29,855,785	0	29,855,785	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	189,957	0	189,957	0	189,957
	受取利息配当金収益	651	2,518	1,246	4,415	0	4,415
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	347,000	1,056,622	499,633	1,903,255	0	1,903,255
	サービス活動外収益計(4)	347,651	1,249,097	500,879	2,097,627	0	2,097,627
	費用						
支払利息	0	189,957	0	189,957	0	189,957	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	189,957	0	189,957	0	189,957	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	347,651	1,059,140	500,879	1,907,670	0	1,907,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,090,175	3,182,676	14,490,604	31,763,455	0	31,763,455	
特別増減の部	収益						
	施設設備等補助金収益	0	3,860,000	0	3,860,000	0	3,860,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,001,507	0	4,297,695	7,299,202	△ 7,299,202	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	17,898,937	17,898,937	△ 17,898,937	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	3,001,507	3,860,000	22,196,632	29,058,139	△ 25,198,139	3,860,000	
費用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,860,000	31,611,804	35,471,804	0	35,471,804	
移行時国庫補助金等特別積立金修正損	0	1,803,495	0	1,803,495	0	1,803,495	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	4,297,695	3,001,055	452	7,299,202	△ 7,299,202	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	17,898,937	0	0	17,898,937	△ 17,898,937	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	22,196,632	8,664,550	31,612,256	62,473,438	△ 25,198,139	37,275,299	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,195,125	△ 4,804,550	△ 9,415,624	△ 33,415,299	0	△ 33,415,299
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,104,950	△ 1,621,874	5,074,980	△ 1,651,844	0	△ 1,651,844
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,166,033	14,071,724	0	39,237,757	0	39,237,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,061,083	12,449,850	5,074,980	37,585,913	0	37,585,913
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	2,001,000	2,001,000	0	2,001,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,061,083	12,449,850	3,073,980	35,584,913	0	35,584,913