

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:千円)

勘定科目	合計	本部	保育所	学童クラブ
【サービス活動増減の部】				
保育所運営費収益	71,346	0	71,346	0
延長保育事業収益	5,065	0	5,037	28
一時保育事業収益	11	0	11	0
秋田市在宅子育てサポート事業収益	9	0	9	0
学童クラブ事業収益	3,435	0	0	3,435
その他の事業収益	2,206	0	2,196	10
経常経費寄附金収益	266	238	28	0
サービス活動収益計(1)	82,338	238	78,627	3,473
人件費	61,127	160	58,718	2,249
事業費	10,054	0	9,545	509
事務費	13,031	337	12,239	455
減価償却費	2,311	0	2,247	64
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50	0	△ 50	0
サービス活動費用計(2)	86,473	497	82,699	3,277
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,135	△ 259	△ 4,072	196
【サービス活動外増減の部】				
受取利息配当金収益	4	0	4	0
その他のサービス活動外収益	601	0	585	16
サービス活動外収益計(4)	605	0	589	16
その他のサービス活動外費用	531	0	531	0
サービス活動外費用計(5)	531	0	531	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74	0	58	16
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,061	△ 259	△ 4,014	212
【特別増減の部】				
拠点区分間繰入金収益	200	200	0	0
特別収益計(8)	200	200	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	200	0	200	0
特別費用計(9)	200	0	200	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	200	△ 200	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,061	△ 59	△ 4,214	212
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(12)	1,649	409	△ 1,285	2,526
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,412	350	△ 5,499	2,738
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,000	0	4,000	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,588	350	△ 1,499	2,738