

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

(単位:千円)

| 勘定科目 | 本部 | 保育所 | 学童クラブ | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|-------|---------|---------|---------|------------|---------|
| 【サービス活動増減の部】 | | | | | | |
| 保育所運営費収益 | 0 | 64,269 | 0 | 64,269 | 0 | 64,269 |
| 延長保育事業収益 | 0 | 5,177 | 2 | 5,179 | 0 | 5,179 |
| 一時保育事業収益 | 0 | 1,495 | 0 | 1,495 | 0 | 1,495 |
| 秋田市在宅子育てサポート事業収益 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 学童クラブ事業収益 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 |
| その他の事業収益 | 0 | 1,964 | 0 | 1,964 | 0 | 1,964 |
| 経常経費寄附金収益 | 211 | 28 | 0 | 239 | 0 | 239 |
| サービス活動収益計(1) | 211 | 72,955 | 232 | 73,398 | 0 | 73,398 |
| 人件費 | 160 | 60,771 | 136 | 61,067 | 0 | 61,067 |
| 事業費 | 0 | 8,636 | 50 | 8,686 | 0 | 8,686 |
| 事務費 | 541 | 6,404 | 8 | 6,953 | 0 | 6,953 |
| 減価償却費 | 65 | 2,197 | 0 | 2,262 | 0 | 2,262 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 50 | 0 | △ 50 | 0 | △ 50 |
| サービス活動費用計(2) | 766 | 77,958 | 194 | 78,918 | 0 | 78,918 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 555 | △ 5,003 | 38 | △ 5,520 | 0 | △ 5,520 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 514 | 26 | 540 | 0 | 540 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 518 | 26 | 544 | 0 | 544 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 535 | 0 | 535 | 0 | 535 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 535 | 0 | 535 | 0 | 535 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 17 | 26 | 9 | 0 | 9 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 555 | △ 5,020 | 64 | △ 5,511 | 0 | △ 5,511 |
| 【特別増減の部】 | | | | | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 799 | 300 | 0 | 1,099 | △ 1,099 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 2,002 | 0 | 0 | 2,002 | △ 2,002 | 0 |
| 特別収益計(8) | 2,801 | 300 | 0 | 3,101 | △ 3,101 | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 300 | 0 | 799 | 1,099 | △ 1,099 | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 2,002 | 2,002 | △ 2,002 | 0 |
| 特別費用計(9) | 300 | 0 | 2,801 | 3,101 | △ 3,101 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,501 | 300 | △ 2,801 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,946 | △ 4,720 | △ 2,737 | △ 5,511 | 0 | △ 5,511 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | | | | 0 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 350 | △ 2,499 | 2,737 | 588 | 0 | 588 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,296 | △ 7,219 | 0 | △ 4,923 | 0 | △ 4,923 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | △ 3,250 | 0 | △ 3,250 | 0 | △ 3,250 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,296 | △ 3,969 | 0 | △ 1,673 | 0 | △ 1,673 |