

公益事業区分 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

勘定科目		事業区分合計	内部取引消去	合計	認定こども園	
サービス活動増減の部	収益	幼稚園事業収益	34,897,190	0	34,897,190	34,897,190
		サービス活動収益計(1)	34,897,190	0	34,897,190	34,897,190
	費用	人件費	20,597,695	0	20,597,695	20,597,695
		事業費	4,712,664	0	4,712,664	4,712,664
		事務費	1,385,650	0	1,385,650	1,385,650
		減価償却費	4,744,463	0	4,744,463	4,744,463
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,857,113	0	-10,857,113	-10,857,113
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	20,583,359	0	20,583,359	20,583,359	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,313,831	0	14,313,831	14,313,831	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	266,336	0	266,336	266,336
		サービス活動外収益計(4)	266,336	0	266,336	266,336
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	266,336	0	266,336	266,336
		利用者等外給食費	266,336	0	266,336	266,336
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	266,336	0	266,336	266,336
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,313,831	0	14,313,831	14,313,831	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0
		その他の特別収益(受取保険金収益)	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	3,420,000	3,420,000	3,420,000
拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	10,920,000	10,920,000	10,920,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-10,920,000	-10,920,000	-10,920,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,313,831	-10,920,000	3,393,831	3,393,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,041,099	0	26,041,099	26,041,099	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,354,930	-10,920,000	29,434,930	29,434,930	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,354,930	-10,920,000	25,434,930	25,434,930	