

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4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		4,208,500	-4,208,500
		私的契約利用料収益		535,000	-535,000
		その他の事業収益		3,673,500	-3,673,500
		補助金事業収益		3,673,500	-3,673,500
		サービス活動収益計(1)		4,208,500	-4,208,500
	費用	事務費	872,936	747,770	125,166
		旅費交通費	270,000	270,000	
		研修研究費	10,000	15,000	-5,000
		事務消耗品費	1,018	32,557	-31,539
		通信運搬費	8,102	9,260	-1,158
		会議費	309,662	172,892	136,770
		業務委託費	67,976	24,707	43,269
		手数料	20,382	15,750	4,632
		租税公課	10,110	16,530	-6,420
		諸会費	25,000	25,000	
		雑費	150,686	166,074	-15,388
		減価償却費	4,727	4,194	533
		減価償却費	4,727	4,194	533
	サービス活動費用計(2)	877,663	751,964	125,699	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-877,663	3,456,536	-4,334,199		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,546	2,602	-56
		受取利息配当金収益	2,546	2,602	-56
		その他のサービス活動外収益	68,581	49,576	19,005
		雑収益	68,581	49,576	19,005
	サービス活動外収益計(4)	71,127	52,178	18,949	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,127	52,178	18,949		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-806,536	3,508,714	-4,315,250		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	500,000	700,000
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000	500,000	700,000
		特別収益計(8)	1,200,000	500,000	700,000
	費用	その他の特別損失	62,725,800		62,725,800
		事業譲渡精算金	62,725,800		62,725,800
特別費用計(9)	62,725,800		62,725,800		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,525,800	500,000	-62,025,800		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-62,332,336	4,008,714	-66,341,050		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-62,332,336	4,008,714	-66,341,050		
繰越活	前期繰越活動増減差額(15)	69,813,022	65,804,308	4,008,714	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,480,686	69,813,022	-62,332,336	
	基本金取崩額(17)				