

事業活動計算書
 (自) 平成26年6月6日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 10,000,000 | |
| | | その他の収益 | 0 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 10,000,000 | |
| | 費用 | 人件費 | 0 | |
| | | 事業費 | 1,398,073 | |
| | | 事務費 | 621,551 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ | △ |
| 徴収不能額 | | 0 | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | | | |
| その他の費用 | 0 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 7,980,376 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,980,376 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,629 | |
| | | 有価証券評価益 | 0 | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,629 | |
| | 費用 | 支払利息 | 45,476 | |
| | | 有価証券評価損 | 0 | |
| 有価証券売却損 | | 0 | | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | | | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 45,476 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 43,847 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,936,529 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 129,728,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 21,000,000 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | 150,728,000 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 31,000,000 | |
| | | 資産評価損 | 0 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △ | △ | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 129,728,000 | | | |
| その他の特別損失 | 0 | | | |
| 特別費用計(9) | 160,728,000 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 10,000,000 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 2,063,471 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △ 2,063,471 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | △ 2,063,471 | |

(注) 当年度が設立第1期にあたるため、前年度決算及び増減の記載はない。

第2号の4様式

わんぱく保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成26年6月6日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------|----------|----------|-----------|
| | 保育事業収益 | 0 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------|---|--|
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 | △ | △ | |
| | | サービス活動費用計(2) | 2,019,624 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,980,376 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,629 | | |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,629 | | | |
| 費用 | 支払利息 | 45,476 | | | |
| | 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 45,476 | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 43,847 | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,936,529 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 129,728,000 | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 129,728,000 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 21,000,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 21,000,000 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 150,728,000 | | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | 31,000,000 | | |
| 資産評価損 固定資産売却損・処分損 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △ | △ | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失 | | 129,728,000 | | | |
| 特別費用計(9) | 160,728,000 | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 10,000,000 | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 2,063,471 | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 2,063,471 | | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | | | |
| | 〇〇積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | | | |
| | 〇〇積立金積立額 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 2,063,471 | | | | |

(注) 当年度が設立第1期にあたるため、前年度決算及び増減の記載はない。