

事業活動内訳書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	0	165,655,346	0	165,655,346		
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	0	165,655,346	0	165,655,346		
	費用						
	人件費	4,859,998	118,351,077	0	118,351,077		
	事業費	0	20,269,716	0	20,269,716		
	事務費	949,114	9,805,149	0	9,805,149		
	減価償却費	0	3,538,375	0	3,538,375		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,713,097	0	△ 2,713,097			
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)	5,809,112	149,251,220	0	149,251,220			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,809,112	16,404,126	0	16,404,126			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	142,850	0	142,850		
	受取利息配当金収益	1,648	12,891	0	12,891		
	有価証券評価益	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	0	1,750,504	0	1,750,504		
	サービス活動外収益計(4)	1,648	1,906,245	0	1,906,245		
	費用						
支払利息	0	142,850	0	142,850			
有価証券評価損	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0			
投資有価証券評価損	0	0	0	0			
投資有価証券売却損	0	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	142,850	0	142,850			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,648	1,763,395	0	1,763,395			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,807,464	18,167,521	0	18,167,521			
特別増減の部	収益						
	施設設備等補助金収益	0	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等寄付金収益	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	9,500,000	9,500,000	△ 9,500,000	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0	0		
特別収益計(8)	10,500,000	11,500,000	△ 9,500,000	2,000,000			
費用							
基本金組入額	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	0	1	0	1			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0			
災害損失	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	9,500,000	△ 9,500,000	0			
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	8,000	0	8,000			
特別費用計(9)	0	9,508,001	△ 9,500,000	8,001			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,500,000	1,991,999	0	1,991,999			

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,692,536	20,159,520	0	20,159,520		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,061,083	35,584,913	0	35,584,913		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,753,619	55,744,433	0	55,744,433		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他積立金積立額(16)	0	19,000,000	0	19,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	24,753,619	36,744,433	0	36,744,433		

事業活動内訳書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		昭和どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	102,398,506	165,655,346	0	165,655,346		
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	102,398,506	165,655,346	0	165,655,346		
	費用						
	人件費	69,367,038	118,351,077	0	118,351,077		
	事業費	12,237,846	20,269,716	0	20,269,716		
	事務費	5,581,820	9,805,149	0	9,805,149		
	減価償却費	2,397,607	3,538,375	0	3,538,375		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,816,152	△ 2,713,097	0	△ 2,713,097			
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)	87,768,159	149,251,220	0	149,251,220			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,630,347	16,404,126	0	16,404,126			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	142,850	142,850	0	142,850		
	受取利息配当金収益	9,757	12,891	0	12,891		
	有価証券評価益	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	1,077,752	1,750,504	0	1,750,504		
	サービス活動外収益計(4)	1,230,359	1,906,245	0	1,906,245		
	費用						
支払利息	142,850	142,850	0	142,850			
有価証券評価損	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0			
投資有価証券評価損	0	0	0	0			
投資有価証券売却損	0	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	142,850	142,850	0	142,850			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,087,509	1,763,395	0	1,763,395			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,717,856	18,167,521	0	18,167,521			
特別増減の部	収益						
	施設設備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等寄付金収益	0	1,000,000	0	1,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	9,500,000	△ 9,500,000	0		
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0	0		
特別収益計(8)	1,000,000	11,500,000	△ 9,500,000	2,000,000			
費用							
基本金組入額	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	1	1	0	1			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0			
災害損失	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	9,500,000	△ 9,500,000	0			
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	8,000	0	8,000			
特別費用計(9)	8,000,001	9,508,001	△ 9,500,000	8,001			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,000,001	1,991,999	0	1,991,999			

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,717,855	20,159,520	0	20,159,520		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,449,850	35,584,913	0	35,584,913		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,167,705	55,744,433	0	55,744,433		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他積立金積立額(16)	11,000,000	19,000,000	0	19,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	10,167,705	36,744,433	0	36,744,433		

事業活動内訳書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		治水どんぐりの家保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	63,256,840	165,655,346	0	165,655,346		
		経常経費寄付金収益	0	0	0	0		
		その他の収益	0	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	63,256,840	165,655,346	0	165,655,346		
	費用	人件費	44,124,041	118,351,077	0	118,351,077		
		事業費	8,031,870	20,269,716	0	20,269,716		
		事務費	3,274,215	9,805,149	0	9,805,149		
		減価償却費	1,140,768	3,538,375	0	3,538,375		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 896,945	△ 2,713,097	0	△ 2,713,097		
		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)	55,673,949	149,251,220	0	149,251,220			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,582,891	16,404,126	0	16,404,126			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	142,850	0	142,850		
		受取利息配当金収益	1,486	12,891	0	12,891		
		有価証券評価益	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	672,752	1,750,504	0	1,750,504		
		サービス活動外収益計(4)	674,238	1,906,245	0	1,906,245		
	費用	支払利息	0	142,850	0	142,850		
		有価証券評価損	0	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0	0			
	投資有価証券評価損	0	0	0	0			
	投資有価証券売却損	0	0	0	0			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	142,850	0	142,850			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	674,238	1,763,395	0	1,763,395			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,257,129	18,167,521	0	18,167,521			
特別増減の部	収益	施設設備等補助金収益	0	1,000,000	0	1,000,000		
		施設整備等寄付金収益	0	1,000,000	0	1,000,000		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0	0		
	益	拠点区分間繰入金収益	0	9,500,000	△ 9,500,000	0		
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	11,500,000	△ 9,500,000	2,000,000		
費用	基本金組入額	0	0	0	0			
	資産評価損	0	0	0	0			
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0			
	災害損失	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	9,500,000	△ 9,500,000	0			
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0			
	その他の特別損失	8,000	8,000	0	8,000			
	特別費用計(9)	1,508,000	9,508,001	△ 9,500,000	8,001			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,508,000	1,991,999	0	1,991,999			

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,749,129	20,159,520	0	20,159,520		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,073,980	35,584,913	0	35,584,913		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,823,109	55,744,433	0	55,744,433		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他積立金積立額(16)	8,000,000	19,000,000	0	19,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	1,823,109	36,744,433	0	36,744,433		