

## 事業活動内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	177,763,447	0	177,763,447	
	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	177,763,447	0	177,763,447	
	費用					
	人件費	1,486,178	134,685,854	0	134,685,854	
	事業費	0	22,886,038	0	22,886,038	
	事務費	1,375,860	11,589,282	0	11,589,282	
	減価償却費	0	4,458,593	0	4,458,593	
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	130	0	130		
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)	2,862,038	170,906,800	0	170,906,800		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,862,038	6,856,647	0	6,856,647		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	112,355	0	112,355	
	受取利息配当金収益	1,270	1,843	0	1,843	
	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	1,891,790	0	1,891,790	
	サービス活動外収益計(4)	1,270	2,005,988	0	2,005,988	
	費用					
支払利息	0	112,355	0	112,355		
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	112,355	0	112,355		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,270	1,893,633	0	1,893,633		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,860,768	8,750,280	0	8,750,280		
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	0	0	0	
	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	6,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	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)	6,000,000	23,000,000	△ 22,000,000	1,000,000		
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	6,632,000	6,632,003	0	6,632,003		
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	10,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	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	0	0	0		
特別費用計(9)	16,632,000	28,632,003	△ 22,000,000	6,632,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,632,000	△ 5,632,003	0	△ 5,632,003		

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,492,768	3,118,277	0	3,118,277		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,753,619	36,744,433	0	36,744,433		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,260,851	39,862,710	0	39,862,710		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他積立金取崩額(15)	0	16,001,000	0	16,001,000		
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	11,260,851	55,863,710	0	55,863,710		

## 事業活動内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	102,566,238	177,763,447	0	177,763,447		
	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)	102,566,238	177,763,447	0	177,763,447		
	費用						
	人件費	75,078,091	134,685,854	0	134,685,854		
	事業費	11,892,532	22,886,038	0	22,886,038		
	事務費	5,956,438	11,589,282	0	11,589,282		
	減価償却費	2,411,580	4,458,593	0	4,458,593		
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	130	130	0	130			
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)	93,522,619	170,906,800	0	170,906,800			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,043,619	6,856,647	0	6,856,647			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	112,355	112,355	0	112,355		
	受取利息配当金収益	425	1,843	0	1,843		
	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	1,036,150	1,891,790	0	1,891,790		
	サービス活動外収益計(4)	1,148,930	2,005,988	0	2,005,988		
	費用						
支払利息	112,355	112,355	0	112,355			
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)	112,355	112,355	0	112,355			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,036,575	1,893,633	0	1,893,633			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,080,194	8,750,280	0	8,750,280			
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	0	0	0		
	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	22,000,000	△ 22,000,000	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	23,000,000	△ 22,000,000	1,000,000			
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	3	6,632,003	0	6,632,003			
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	12,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	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	0	0	0			
特別費用計(9)	12,000,003	28,632,003	△ 22,000,000	6,632,003			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,000,003	△ 5,632,003	0	△ 5,632,003			

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 919,809	3,118,277	0	3,118,277		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,167,705	36,744,433	0	36,744,433		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,247,896	39,862,710	0	39,862,710		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他積立金取崩額(15)	6,000,000	16,001,000	0	16,001,000		
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	15,247,896	55,863,710	0	55,863,710		

## 事業活動内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	75,197,209	177,763,447	0	177,763,447		
	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)	75,197,209	177,763,447	0	177,763,447		
	費用						
	人件費	58,121,585	134,685,854	0	134,685,854		
	事業費	10,993,506	22,886,038	0	22,886,038		
	事務費	4,256,984	11,589,282	0	11,589,282		
	減価償却費	2,047,013	4,458,593	0	4,458,593		
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	130	0	130			
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)	74,522,143	170,906,800	0	170,906,800			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	675,066	6,856,647	0	6,856,647			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	112,355	0	112,355		
	受取利息配当金収益	148	1,843	0	1,843		
	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	855,640	1,891,790	0	1,891,790		
	サービス活動外収益計(4)	855,788	2,005,988	0	2,005,988		
	費用						
支払利息	0	112,355	0	112,355			
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	112,355	0	112,355			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	855,788	1,893,633	0	1,893,633			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,530,854	8,750,280	0	8,750,280			
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	0	0	0		
	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	16,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	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)	16,000,000	23,000,000	△ 22,000,000	1,000,000			
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	6,632,003	0	6,632,003			
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	22,000,000	△ 22,000,000	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	0	0	0			
特別費用計(9)	0	28,632,003	△ 22,000,000	6,632,003			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000,000	△ 5,632,003	0	△ 5,632,003			

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,530,854	3,118,277	0	3,118,277		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,823,109	36,744,433	0	36,744,433		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,353,963	39,862,710	0	39,862,710		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他積立金取崩額(15)	10,001,000	16,001,000	0	16,001,000		
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	29,354,963	55,863,710	0	55,863,710		