

# 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	207,105,040	0	207,105,040		
	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	207,105,040	0	207,105,040		
	費用						
	人件費	1,504,006	157,735,447	0	157,735,447		
	事業費	0	22,968,644	0	22,968,644		
	事務費	842,070	11,861,965	0	11,861,965		
	減価償却費	0	5,550,359	0	5,550,359		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,735,597	0	△ 2,735,597			
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)	2,346,076	195,380,818	0	195,380,818			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,346,076	11,724,222	0	11,724,222			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	82,603	0	82,603		
	受取利息配当金収益	1,293	1,851	0	1,851		
	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	1,954,400	0	1,954,400		
	サービス活動外収益計(4)	1,293	2,038,854	0	2,038,854		
	費用						
支払利息	0	82,603	0	82,603			
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	82,603	0	82,603			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,293	1,956,251	0	1,956,251			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,344,783	13,680,473	0	13,680,473			
特別増減の部	収益						
	施設設備等補助金収益	0	3,700,000	0	3,700,000		
	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	0	0	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	3,700,000	0	3,700,000			
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	0	0	0			
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	2,700,000	0	2,700,000			
災害損失	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	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	2,700,000	0	2,700,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000	0	1,000,000			

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,344,783	14,680,473	0	14,680,473		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,260,851	55,863,710	0	55,863,710		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,916,068	70,544,183	0	70,544,183		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他積立金取崩額(15)	0	2,600,000	0	2,600,000		
	その他積立金積立額(16)	0	13,000,000	0	13,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	8,916,068	60,144,183	0	60,144,183		

# 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	110,803,628	207,105,040	0	207,105,040		
	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)	110,803,628	207,105,040	0	207,105,040		
	費用						
	人件費	83,089,627	157,735,447	0	157,735,447		
	事業費	12,059,257	22,968,644	0	22,968,644		
	事務費	5,981,273	11,861,965	0	11,861,965		
	減価償却費	2,679,684	5,550,359	0	5,550,359		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,827,402	△ 2,735,597	0	△ 2,735,597			
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)	101,982,439	195,380,818	0	195,380,818			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,821,189	11,724,222	0	11,724,222			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	82,603	82,603	0	82,603		
	受取利息配当金収益	419	1,851	0	1,851		
	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	961,800	1,954,400	0	1,954,400		
	サービス活動外収益計(4)	1,044,822	2,038,854	0	2,038,854		
	費用						
支払利息	82,603	82,603	0	82,603			
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)	82,603	82,603	0	82,603			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	962,219	1,956,251	0	1,956,251			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,783,408	13,680,473	0	13,680,473			
特別増減の部	収益						
	施設設備等補助金収益	2,350,000	3,700,000	0	3,700,000		
	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	0	0	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)	2,350,000	3,700,000	0	3,700,000			
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	0	0	0			
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	1,350,000	2,700,000	0	2,700,000			
災害損失	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	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)	1,350,000	2,700,000	0	2,700,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,783,408	14,680,473	0	14,680,473		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,247,896	55,863,710	0	55,863,710		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,031,304	70,544,183	0	70,544,183		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他積立金取崩額(15)	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000		
	その他積立金積立額(16)	10,000,000	13,000,000	0	13,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	18,631,304	60,144,183	0	60,144,183		

# 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	96,301,412	207,105,040	0	207,105,040		
	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)	96,301,412	207,105,040	0	207,105,040		
	費用						
	人件費	73,141,814	157,735,447	0	157,735,447		
	事業費	10,909,387	22,968,644	0	22,968,644		
	事務費	5,038,622	11,861,965	0	11,861,965		
	減価償却費	2,870,675	5,550,359	0	5,550,359		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 908,195	△ 2,735,597	0	△ 2,735,597			
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)	91,052,303	195,380,818	0	195,380,818			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,249,109	11,724,222	0	11,724,222			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	82,603	0	82,603		
	受取利息配当金収益	139	1,851	0	1,851		
	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	992,600	1,954,400	0	1,954,400		
	サービス活動外収益計(4)	992,739	2,038,854	0	2,038,854		
	費用						
支払利息	0	82,603	0	82,603			
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	82,603	0	82,603			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	992,739	1,956,251	0	1,956,251			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,241,848	13,680,473	0	13,680,473			
特別増減の部	収益						
	施設設備等補助金収益	1,350,000	3,700,000	0	3,700,000		
	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	0	0	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)	1,350,000	3,700,000	0	3,700,000			
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	0	0	0			
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	1,350,000	2,700,000	0	2,700,000			
災害損失	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	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)	1,350,000	2,700,000	0	2,700,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000	0	1,000,000			

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,241,848	14,680,473	0	14,680,473		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,354,963	55,863,710	0	55,863,710		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,596,811	70,544,183	0	70,544,183		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他積立金取崩額(15)	0	2,600,000	0	2,600,000		
	その他積立金積立額(16)	3,000,000	13,000,000	0	13,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	32,596,811	60,144,183	0	60,144,183		