

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	198,046,306	0	198,046,306		
	経常経費寄付金収益	30,000	30,000	0	30,000		
	その他の収益	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	30,000	198,076,306	0	198,076,306		
	費用						
	人件費	1,389,743	159,396,058	0	159,396,058		
	事業費	0	23,107,864	0	23,107,864		
	事務費	715,420	12,391,237	0	12,391,237		
	減価償却費	0	6,155,643	0	6,155,643		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,983,097	0	△ 2,983,097			
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)	2,105,163	198,067,705	0	198,067,705			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,075,163	8,601	0	8,601			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	52,603	0	52,603		
	受取利息配当金収益	1,279	1,911	0	1,911		
	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	1,881,850	0	1,881,850		
	サービス活動外収益計(4)	1,279	1,936,364	0	1,936,364		
	費用						
支払利息	0	52,603	0	52,603			
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	52,603	0	52,603			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,279	1,883,761	0	1,883,761			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,073,884	1,892,362	0	1,892,362			
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	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	1,000,000	0	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	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	0	0	0			
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	0	0	0			
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)	△ 2,073,884	2,892,362	0	2,892,362		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,916,068	60,144,183	0	60,144,183		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,842,184	63,036,545	0	63,036,545		
	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	5,000,000	0	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	6,842,184	58,036,545	0	58,036,545		

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	105,701,808	198,046,306	0	198,046,306		
	経常経費寄付金収益	0	30,000	0	30,000		
	その他の収益	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	105,701,808	198,076,306	0	198,076,306		
	費用						
	人件費	83,941,641	159,396,058	0	159,396,058		
	事業費	12,057,246	23,107,864	0	23,107,864		
	事務費	5,245,489	12,391,237	0	12,391,237		
	減価償却費	3,047,503	6,155,643	0	6,155,643		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,951,152	△ 2,983,097	0	△ 2,983,097			
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)	102,340,727	198,067,705	0	198,067,705			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,361,081	8,601	0	8,601			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	52,603	52,603	0	52,603		
	受取利息配当金収益	477	1,911	0	1,911		
	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	936,050	1,881,850	0	1,881,850		
	サービス活動外収益計(4)	989,130	1,936,364	0	1,936,364		
	費用						
支払利息	52,603	52,603	0	52,603			
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)	52,603	52,603	0	52,603			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	936,527	1,883,761	0	1,883,761			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,297,608	1,892,362	0	1,892,362			
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	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)	1,000,000	1,000,000	0	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	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	0	0	0			
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	0	0	0			
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)	5,297,608	2,892,362	0	2,892,362		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,631,304	60,144,183	0	60,144,183		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,928,912	63,036,545	0	63,036,545		
	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)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	18,928,912	58,036,545	0	58,036,545		

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	92,344,498	198,046,306	0	198,046,306		
		経常経費寄付金収益	0	30,000	0	30,000		
		その他の収益	0	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	92,344,498	198,076,306	0	198,076,306		
	費用	人件費	74,064,674	159,396,058	0	159,396,058		
		事業費	11,050,618	23,107,864	0	23,107,864		
		事務費	6,430,328	12,391,237	0	12,391,237		
		減価償却費	3,108,140	6,155,643	0	6,155,643		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,031,945	△ 2,983,097	0	△ 2,983,097		
		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)	93,621,815	198,067,705	0	198,067,705				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,277,317	8,601	0	8,601				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	52,603	0	52,603		
		受取利息配当金収益	155	1,911	0	1,911		
		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	945,800	1,881,850	0	1,881,850		
	サービス活動外収益計(4)	945,955	1,936,364	0	1,936,364			
	費用	支払利息	0	52,603	0	52,603		
		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	52,603	0	52,603				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	945,955	1,883,761	0	1,883,761				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 331,362	1,892,362	0	1,892,362				
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	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	1,000,000	0	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	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	0	0	0				
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	0	0	0				
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)	△ 331,362	2,892,362	0	2,892,362		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,596,811	60,144,183	0	60,144,183		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,265,449	63,036,545	0	63,036,545		
	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	5,000,000	0	5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	32,265,449	58,036,545	0	58,036,545		