

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	211,082,413	0	211,082,413		
	経常経費寄付金収益	40,000	40,000	0	40,000		
	その他の収益	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	40,000	211,122,413	0	211,122,413		
	費用						
	人件費	1,390,502	169,501,848	0	169,501,848		
	事業費	0	23,635,214	0	23,635,214		
	事務費	1,046,323	13,217,714	0	13,217,714		
	減価償却費	0	6,330,756	0	6,330,756		
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)	2,436,825	209,702,435	0	209,702,435			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,396,825	1,419,978	0	1,419,978			
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	22,603	0	22,603		
	受取利息配当金収益	958	1,602	0	1,602		
	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	2,421,950	0	2,421,950		
	サービス活動外収益計(4)	958	2,446,155	0	2,446,155		
	費用						
支払利息	0	22,603	0	22,603			
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	22,603	0	22,603			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	958	2,423,552	0	2,423,552			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,395,867	3,843,530	0	3,843,530			
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)	△ 2,395,867	4,843,530	0	4,843,530		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,842,184	58,036,545	0	58,036,545		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,446,317	62,880,075	0	62,880,075		
	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	4,000,000	0	4,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	4,446,317	58,880,075	0	58,880,075		

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	103,481,770	211,082,413	0	211,082,413	
		経常経費寄付金収益	0	40,000	0	40,000	
		その他の収益	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	103,481,770	211,122,413	0	211,122,413	
	費用	人件費	83,310,565	169,501,848	0	169,501,848	
		事業費	11,976,596	23,635,214	0	23,635,214	
		事務費	6,894,567	13,217,714	0	13,217,714	
		減価償却費	2,952,623	6,330,756	0	6,330,756	
		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	
用	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)	103,183,199	209,702,435	0	209,702,435		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	298,571	1,419,978	0	1,419,978		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	22,603	22,603	0	22,603	
		受取利息配当金収益	494	1,602	0	1,602	
		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	1,279,520	2,421,950	0	2,421,950	
		サービス活動外収益計(4)	1,302,617	2,446,155	0	2,446,155	
	費用	支払利息	22,603	22,603	0	22,603	
		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)	22,603	22,603	0	22,603		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,280,014	2,423,552	0	2,423,552		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,578,585	3,843,530	0	3,843,530		
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	
	益	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		
用	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)	2,578,585	4,843,530	0	4,843,530		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,928,912	58,036,545	0	58,036,545		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,507,497	62,880,075	0	62,880,075		
	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)	2,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)	19,507,497	58,880,075	0	58,880,075		
	=(13)+(14)+(15)-(16)						

事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	107,600,643	211,082,413	0	211,082,413		
		経常経費寄付金収益	0	40,000	0	40,000		
		その他の収益	0	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)	107,600,643	211,122,413	0	211,122,413		
	費用	人件費	84,800,781	169,501,848	0	169,501,848		
		事業費	11,658,618	23,635,214	0	23,635,214		
		事務費	5,276,824	13,217,714	0	13,217,714		
		減価償却費	3,378,133	6,330,756	0	6,330,756		
		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 その他の費用		0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	104,082,411	209,702,435	0	209,702,435				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,518,232	1,419,978	0	1,419,978			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	22,603	0	22,603		
		受取利息配当金収益	150	1,602	0	1,602		
		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	1,142,430	2,421,950	0	2,421,950		
		サービス活動外収益計(4)	1,142,580	2,446,155	0	2,446,155		
	費用	支払利息	0	22,603	0	22,603		
		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	22,603	0	22,603				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,142,580	2,423,552	0	2,423,552			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,660,812	3,843,530	0	3,843,530			
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)	4,660,812	4,843,530	0	4,843,530		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,265,449	58,036,545	0	58,036,545		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,926,261	62,880,075	0	62,880,075		
	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)	2,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	34,926,261	58,880,075	0	58,880,075		