

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	124,745,219	125,817,230	△ 1,072,011
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	124,745,219	125,817,230	△ 1,072,011
	費用			
	人件費	90,128,941	87,885,094	2,243,847
	事業費	17,077,777	14,840,433	2,237,344
	事務費	12,178,740	9,060,816	3,117,924
	減価償却費	10,039,300	1,084,055	8,955,245
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,041,860	△ 502,629	△ 5,539,231	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	123,382,898	112,367,769	11,015,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,362,321	13,449,461	△ 12,087,140	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,664	2,798	△ 134
	その他のサービス活動外収益	1,465,060	1,519,250	△ 54,190
	サービス活動外収益計(4)	1,467,724	1,522,048	△ 54,324
	費用			
支払利息	383,793	192,839	190,954	
その他のサービス活動外費用	1,463,560	1,513,250	△ 49,690	
サービス活動外費用計(5)	1,847,353	1,706,089	141,264	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 379,629	△ 184,041	△ 195,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	982,692	13,265,420	△ 12,282,728	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,830,000	235,230,000	△ 230,400,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,830,000	235,230,000	△ 230,400,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	39,906	0	39,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,830,000	235,230,000	△ 230,400,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,869,906	235,230,000	△ 230,360,094	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 39,906	0	△ 39,906	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	942,786	13,265,420	△ 12,322,634	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,396,580	19,031,160	13,365,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,339,366	32,296,580	1,042,786
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	33,502,642	8,100,000	25,402,642
	その他の積立金積立額(16)	5,200,000	8,000,000	△ 2,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,642,008	32,396,580	29,245,428

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	みわ保育園	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	0	124,745,219	124,745,219	0	124,745,219
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	124,745,219	124,745,219	0	124,745,219
	費用					
	人件費	0	90,128,941	90,128,941	0	90,128,941
	事業費	0	17,077,777	17,077,777	0	17,077,777
	事務費	422,626	11,756,114	12,178,740	0	12,178,740
	減価償却費	0	10,039,300	10,039,300	0	10,039,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,041,860	△ 6,041,860	0	△ 6,041,860	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	422,626	122,960,272	123,382,898	0	123,382,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 422,626	1,784,947	1,362,321	0	1,362,321	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	651	2,013	2,664	0	2,664
	その他のサービス活動外収益	0	1,465,060	1,465,060	0	1,465,060
	サービス活動外収益計(4)	651	1,467,073	1,467,724	0	1,467,724
	費用					
	支払利息	0	383,793	383,793	0	383,793
	その他のサービス活動外費用	0	1,463,560	1,463,560	0	1,463,560
	サービス活動外費用計(5)	0	1,847,353	1,847,353	0	1,847,353
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	651	△ 380,280	△ 379,629	0	△ 379,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 421,975	1,404,667	982,692	0	982,692	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	4,830,000	4,830,000	0	4,830,000
	施設整備等寄付金収益	0	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	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	△ 300,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	300,000	4,830,000	5,130,000	△ 300,000	4,830,000
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	39,906	39,906	0	39,906	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,830,000	4,830,000	0	4,830,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	△ 300,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	5,169,906	5,169,906	△ 300,000	4,869,906	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	△ 339,906	△ 39,906	0	△ 39,906	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 121,975	1,064,761	942,786	0	942,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,629	32,185,951	32,396,580	0	32,396,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,654	33,250,712	33,339,366	0	33,339,366
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	33,502,642	33,502,642	0	33,502,642
	その他積立金積立額(16)	0	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	88,654	61,553,354	61,642,008	0	61,642,008