

総合計事業区分 事業活動内訳表
(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		なの花会	なの花保育園	たんぼ保育園	つくしんぼ保育園	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	168,024,490	162,973,960	147,966,785
	益	その他の収益	54,000	148,000	156,900	138,000
		サービス活動収益計 (1)	54,000	168,172,490	163,130,860	148,104,785
	費	人件費	15,474	143,800,705	142,139,768	118,327,368
		事業費	0	11,739,172	10,756,842	12,766,194
		事務費	390,924	12,416,216	9,224,325	13,729,284
		減価償却費	0	4,850,958	5,709,580	9,791,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,436,931	2,874,219	4,366,178
		徴収不能額	0	0	30,200	0
	サービス活動費用計 (2)	406,398	171,370,120	164,986,496	150,248,118	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 352,398	Δ 3,197,630	Δ 1,855,636	Δ 2,143,333		
サ外増減の活部動	収	借入金利息補助金収益	0	101,640	274,362	238,092
	益	受取利息配当金収益	1,241	4,265	3,229	859
		その他のサービス活動外収益	0	2,065,290	1,619,750	1,557,450
		サービス活動外収益計 (4)	1,241	2,171,195	1,897,341	1,796,401
	費	支払利息	0	101,640	321,093	486,408
		その他のサービス活動外費用	0	1,949,290	1,512,750	1,557,450
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,050,930	1,833,843	2,043,858
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,241	120,265	63,498	247,457	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 351,157	Δ 3,077,365	Δ 1,792,138	Δ 2,390,790	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,552,400	3,678,400
益		施設整備等寄附金収益	0	0	0	4,533,026
		その他の特別収益	0	6,359,547	4,500,347	0
		特別収益計 (8)	0	9,911,947	8,178,747	8,810,226
費		基本金組入額	0	0	0	4,533,026
		固定資産売却損・処分損	0	2	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
特別費用計 (9)		0	1,000,002	1,000,000	5,533,026	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	8,911,945	7,178,747	3,277,200	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 351,157	5,834,580	5,386,609	886,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,561,373	51,708,516	54,333,921	14,167,582	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,210,216	57,543,096	59,720,530	15,053,992	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	4,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,210,216	54,543,096	55,720,530	5,053,992	