

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

第二号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		本部会計	浄願寺こども園	児童クラブ風ん子ハウス	子育て支援センター「どんぐり」	諸口	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益 1,000,000 その他の収益 その他の収益	147,564,240	8,094,000	6,009,000		162,667,240		162,667,240	
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	8,094,000	6,009,000		162,667,240		162,667,240	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	100,264,585 17,326,786 8,333,272 15,031,055 -6,426,194	5,400,398 2,242,004 723,524 613,363 -283,500	859,777 365,664 211,525 -80,730		105,664,983 20,428,567 9,550,926 15,855,943 -6,790,424		105,664,983 20,428,567 9,550,926 15,855,943 -6,790,424	
		サービス活動費用計(2)	128,466	8,695,789	1,356,236		144,709,995		144,709,995	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	871,534	13,034,736	-601,789	4,652,764	17,957,245		17,957,245	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	8 5,289	10	140		5,447		5,447
			サービス活動外収益計(4)	8	279,789	140		559,329		559,329
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用		15,180			15,180		15,180
			サービス活動外費用計(5)		15,180			15,180		15,180
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	269,649	279,799	140	549,596		549,596
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	871,542	13,304,385	-321,990	4,652,904	18,506,841		18,506,841	
特別増		収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	2,434,312				2,434,312		2,434,312
			特別収益計(8)	2,434,312				2,434,312		2,434,312
			基本金組入額	2,434,312				2,434,312		2,434,312

減 の 部	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損		2				2	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000				1,000,000		1,000,000	
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用								
	サービス区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
サービス区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)		3,434,314				3,434,314		3,434,314	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,000,002				-1,000,002		-1,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	871,542	12,304,383	-321,990	4,652,904		17,506,839		17,506,839	
前期繰越活動増減差額(12)	89,560	69,402,773	-3,378,665	5,560,539		71,674,207		71,674,207	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	961,102	81,707,156	-3,700,655	10,213,443		89,181,046		89,181,046	
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)		15,300,000				15,300,000		15,300,000	
繰越活動増減差額の部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	961,102	66,407,156	-3,700,655	10,213,443		73,881,046		73,881,046