

## 事業活動決算内訳表

平成30年3月31日現在

勘定科目		本部	啓明	神楽岡	東光	合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	105,317,555	88,411,510	69,173,030	262,902,095
		経常経費寄付金収益	327,084	0	0	0	327,084
		その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		327,084	105,317,555	88,411,510	69,173,030	263,229,179
	費用	人件費	0	83,720,988	66,826,449	54,822,536	205,369,973
		事業費	0	10,053,434	10,229,859	6,315,900	26,599,193
		事務費	979,649	5,789,182	4,427,301	4,920,185	16,116,317
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	928,727	1,619,596	1,345,654	3,893,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-208,858	-338,443	-812,341	-1,359,642
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入 その他の費用		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		979,649	100,283,473	82,764,762	66,591,934	250,619,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-652,565	5,034,082	5,646,748	2,581,096	12,609,361	
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	700	8,320	7,252	8,362	24,634
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	974,418	1,095,872	639,118	2,709,408	
	サービス活動外収益計(4)		700	982,738	1,103,124	647,480	2,734,042
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
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		0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		700	982,738	1,103,124	647,480	2,734,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-651,865	6,016,820	6,749,872	3,228,576	15,343,403	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	142,403,000	142,403,000	0	284,806,000
		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
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	952,754	280,013	0	0	1,232,767
		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 その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)		952,754	142,683,013	142,403,000	0	284,806,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	171,545	1,040,814	2,382	1,214,741	
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	126,581,000	126,581,000	0	253,162,000	
災害損失		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用		0	317,926	452,280	462,561	1,232,767	
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 その他の特別損失		0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		0	170,985,818	179,197,069	464,943	349,415,063	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		952,754	-28,302,805	-36,794,069	-464,943	-64,609,063	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		300,889	-22,285,985	-30,044,197	2,763,633	-49,265,660	
法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		300,889	-22,285,985	-30,044,197	2,763,633	-49,265,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,554,971	3,220,248	14,374,870	-7,743,620	11,406,469
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,855,860	-19,065,737	-15,669,327	-4,979,987	-37,859,191
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18) その他の積立金積立額(19)		0	47,500,000	61,925,655	3,141,000	112,566,655
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,855,860	28,434,263	46,256,328	-1,838,987	74,707,464	