

事業活動決算内訳表

平成31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	64,400	104,406,457	105,833,038	64,971,380	275,275,275
		経常経費寄付金収益	413,084	0	0	0	413,084
		その他の収益	2,608,102	0	0	0	2,608,102
		サービス活動収益計 (1)	3,085,586	104,406,457	105,833,038	64,971,380	278,296,461
	費 用	人件費	0	83,109,296	78,704,508	48,541,218	210,355,022
		事業費	64,400	10,318,935	13,021,207	6,099,463	29,504,005
		事務費	358,773	16,406,674	13,831,804	9,870,838	40,468,089
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	7,645,853	8,782,615	1,277,640	17,706,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-4,018,151	-4,271,156	-812,341	-9,101,648
	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)	423,173	113,462,607	110,068,978	64,976,818	288,931,576	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,662,413	-9,056,150	-4,235,940	-5,438	-10,635,115	
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	0	0	0	31,661	31,661
		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	994,824	1,261,570	629,370	2,885,764
		サービス活動外収益計 (4)	0	994,824	1,261,570	661,031	2,917,425
	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	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	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)	0	994,824	1,261,570	661,031	2,917,425	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,662,413	-8,061,326	-2,974,370	655,593	-7,717,690	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		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	931,661	6,000,000	0	2,000,000	8,931,661
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	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)	931,661	6,000,000	0	2,000,000	0	
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	0	106,404	3,874	110,279	
	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	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	4,900,000	4,031,661	8,931,661	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	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	1	5,006,404	4,035,535	110,279	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	931,661	5,999,999	-5,006,404	-2,035,535	-110,279	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,594,074	-2,061,327	-7,980,774	-1,379,942	-7,827,969	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	
	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)	3,594,074	-2,061,327	-7,980,774	-1,379,942	-7,827,969	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	1,855,860	28,434,263	46,256,328	-1,838,987	74,707,464
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	5,449,934	26,372,936	38,275,554	-3,218,929	66,879,495
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	1,859,000	1,859,000
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	10,000,000	3	10,000,003
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,449,934	26,372,936	28,275,554	-1,359,932	58,738,492	