

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		美野里保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益	52,796,346	52,796,346		52,796,346
	その他の収益	1,130,450	1,130,450		1,130,450
	サービス活動収益計（1）	53,926,796	53,926,796	0	53,926,796
	人件費	45,458,817	45,458,817		45,458,817
	事業費	7,208,049	7,208,049		7,208,049
	事務費	9,344,364	9,344,364		9,344,364
	減価償却費	5,540,536	5,540,536		5,540,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,307,898	-3,307,898		-3,307,898
	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）	64,243,868	64,243,868	0	64,243,868	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,317,072	-10,317,072	0	-10,317,072	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	39	39		39
	基本財産評価益	0	0		0
	積立資産評価益	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0		0
	サービス活動外収益計（4）	39	39	0	39
	支払利息	1,083,205	1,083,205		1,083,205
	基本財産評価損	0	0		0
	積立資産評価損	0	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
サービス活動外費用計（5）	1,083,205	1,083,205	0	1,083,205	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,083,166	-1,083,166	0	-1,083,166	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,400,238	-11,400,238	0	-11,400,238	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	
基本金組入額		0		0	
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
過年度国庫補助金等調整額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失	4,337,288	4,337,288		4,337,288	
特別費用計（9）	4,337,288	4,337,288	0	4,337,288	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,337,288	-4,337,288	0	-4,337,288	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,737,526	-15,737,526	0	-15,737,526	
前期繰越活動増減差額（12）	3,609,801	3,609,801		3,609,801	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-12,127,725	-12,127,725	0	-12,127,725	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-12,127,725	-12,127,725	0	-12,127,725	