

承認印	係印		
-----	----	--	--

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

第二号第三様式(第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	本部	世田谷つくしんぼ 保育園			みたかつつくしんぼ 保育園			合計	内部取引消去	事業区分合計
		世田谷つくしんぼ 保育園	成城つくしんぼ 保育園	みたかつつくしんぼ 保育園	世田谷つくしんぼ 保育園	成城つくしんぼ 保育園	みたかつつくしんぼ 保育園			
サービス活動増減の部										
収益	1,105,340	234,224,702	310,306,062	196,961,744	742,597,848	37,800	742,597,848		742,597,848	
経常経費				37,800					37,800	
サービス活動収益計(1)	1,105,340	234,224,702	310,306,062	196,999,544	742,635,648		742,635,648		742,635,648	
費用	3,753,000	176,323,001	248,061,412	144,457,403	572,594,816		572,594,816		572,594,816	
人件費		20,223,874	27,839,756	14,815,215	62,878,845		62,878,845		62,878,845	
事業費		10,846,034	19,582,916	12,475,062	44,728,070		44,728,070		44,728,070	
事務費	1,824,058	11,239,061	17,752,168	4,211,689	33,241,118		33,241,118		33,241,118	
減価償却費	38,200	-7,481,330	-9,742,304	-2,012,905	-19,236,539		-19,236,539		-19,236,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額			15,150		15,150		15,150		15,150	
徴収不能額										
サービス活動費用計(2)	5,615,258	211,150,640	303,509,098	173,946,464	694,221,460		694,221,460		694,221,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,509,918	23,074,062	6,796,964	23,053,080	48,414,188		48,414,188		48,414,188	
収益										
借入金利息補助金収益		631,728	645,150	195,840	1,472,718		1,472,718		1,472,718	
受取利息配当金収益	443	9,571	2,263	8,847	21,124		21,124		21,124	
その他のサービス活動外収益		2,925,098	3,522,546	2,076,730	8,524,374		8,524,374		8,524,374	
サービス活動外収益計(4)	443	3,566,397	4,169,959	2,281,417	10,018,216		10,018,216		10,018,216	
費用										
支払利息		779,444	1,553,535	195,840	2,528,819		2,528,819		2,528,819	
その他のサービス活動外費用		2,762,490	3,463,300	2,037,200	8,262,990		8,262,990		8,262,990	
サービス活動外増減の部										
サービス活動外費用計(5)		3,541,934	5,016,835	2,233,040	10,791,809		10,791,809		10,791,809	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	443	24,463	-846,876	48,377	-773,593		-773,593		-773,593	
特別増減の部										
経営増減差額(7)=(3)+(6)	-4,509,475	23,098,525	5,950,088	23,101,457	47,640,595		47,640,595		47,640,595	
収益										
施設整備等補助金収益				996,686	1,996,686		1,996,686		1,996,686	
拠点区分間繰入金収益	4,800,000	1,000,000		996,686	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
特別収益計(8)	4,800,000	1,000,000		996,686	6,796,686		6,796,686		6,796,686	
費用										
国庫補助金等特別積立金積立額			800,000	2,000,000	1,996,686		1,996,686		1,996,686	
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	800,000	2,000,000	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
特別費用計(9)		3,000,000	800,000	2,996,686	6,796,686		6,796,686		6,796,686	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,800,000	-2,000,000	-800,000	-2,000,000	-4,800,000		-4,800,000		-4,800,000	
繰越活動増減差額の部										
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	290,525	21,098,525	5,150,088	21,101,457	47,640,595		47,640,595		47,640,595	
前期繰越活動増減差額(12)	8,105,679	13,686,001	38,262,369	51,126,350	111,180,399		111,180,399		111,180,399	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,396,204	34,784,526	43,412,457	72,227,807	158,820,994		158,820,994		158,820,994	
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)		12,000,000		35,000,000	47,000,000		47,000,000		47,000,000	
その他の積立金積立額(16)										
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)	8,396,204	22,784,526	43,412,457	37,227,807	111,820,994		111,820,994		111,820,994	