

事業所名 全施設合算

承認印	係 印		
-----	-----	--	--

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	世田谷つくしんぼ 保育園	成城つくしんぼ保 育園	みたかつくしんぼ 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益							
	保育事業収益	1,105,340	259,917,619	333,760,519	213,208,550	807,992,028		807,992,028
	サービス活動収益計(1)	1,105,340	259,917,619	333,760,519	213,208,550	807,992,028		807,992,028
	費 用							
	人件費	4,134,000	188,704,314	268,758,586	160,395,630	621,992,530		621,992,530
	事業費		21,869,203	27,325,750	15,092,646	64,287,599		64,287,599
	事務費	1,085,258	22,060,498	28,591,113	16,578,139	68,315,008		68,315,008
	減価償却費	38,200	11,386,724	16,332,314	4,142,375	31,899,613		31,899,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,642,862	-9,276,241	-1,016,219	-17,935,322		-17,935,322
	徴収不能額			98,750		98,750		98,750
サービス活動費用計(2)	5,257,458	236,377,877	331,830,272	195,192,571	768,658,178		768,658,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,152,118	23,539,742	1,930,247	18,015,979	39,333,850		39,333,850	
サ ー ビ ス マ ー ケ ッ ト 活 動 増 減 の 部	収 益							
	借入金利息補助金収益		537,264	565,950	130,560	1,233,774		1,233,774
	受取利息配当金収益	315	6,968	1,038	4,452	12,773		12,773
	その他のサービス活動外収益		3,103,334	3,607,790	2,744,200	9,455,324		9,455,324
	サービス活動外収益計(4)	315	3,647,566	4,174,778	2,879,212	10,701,871		10,701,871
費 用								
支払利息		624,620	1,362,819	130,560	2,117,999		2,117,999	
その他のサービス活動外費用		2,797,200	3,571,050	1,982,200	8,350,450		8,350,450	
サービス活動外費用計(5)		3,421,820	4,933,869	2,112,760	10,468,449		10,468,449	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315	225,746	-759,091	766,452	233,422		233,422	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,151,803	23,765,488	1,171,156	18,782,431	39,567,272		39,567,272	
特 別 増 減 の 部	収 益							
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000				4,000,000	-4,000,000	
	特別収益計(8)	4,000,000				4,000,000	-4,000,000	
	費用							
	固定資産売却損・処分損		2		3	5		5
拠点区分間繰入金費用		2,000,000		2,000,000	4,000,000	-4,000,000		
特別費用計(9)		2,000,002		2,000,003	4,000,005	-4,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	-2,000,002		-2,000,003	-5		-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-151,803	21,765,486	1,171,156	16,782,428	39,567,267		39,567,267	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,967,648	24,056,097	44,663,911	37,584,305	115,271,961		115,271,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,815,845	45,821,583	45,835,067	54,366,733	154,839,228		154,839,228
	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)		20,000,000		22,000,000	42,000,000		42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,815,845	25,821,583	45,835,067	32,366,733	112,839,228		112,839,228