

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	喜育こども園		山東こども園		吉富保育園		合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部サービス区分	喜育こども園サービス区分	山東こども園サービス区分	植木こどもの城サービス区分	植木山東子育て支援センター	吉富保育園サービス区分			
サービス収益		117,400,890	125,726,233	8,900,400	4,629,000	104,521,435	12,455,158		373,633,116
サービス活動増減差額(1)		117,400,890	125,726,233	8,900,400	4,629,000	104,521,435	12,455,158		373,633,116
サービス活動費用	646,062	91,267,672	108,200,583	6,667,676	3,353,949	89,156,855	9,579,309		308,226,044
人件費		13,494,280	13,745,516	1,191,433	290,233	10,550,566	1,087,078		40,359,106
事業費		5,014,664	4,982,554	1,041,297	984,818	7,174,421	1,610,282		21,454,098
事務費		4,067,863	6,909,376			3,539,386	326,190		14,842,815
減価償却費		1,703,000	2,602,322			604,732	179,189		5,089,243
△国庫補助金等特別積立金取崩額									
サービス活動費用計(2)	646,062	112,141,479	131,235,707	8,900,406	4,629,000	109,816,496	12,423,670		379,792,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-646,062	5,259,411	-5,509,474	-6		-5,295,061	31,488		-6,159,704
サービス収益		22	6,864	2,032	6		11		8,935
受取利息配当金収益		287,000	1,139,000	1,936,984		1,040,200			4,403,184
その他のサービス活動外収益		287,022	1,145,864	1,939,016	6	1,040,200	11		4,412,119
サービス活動外収益計(4)									
支払利息						37,609			37,609
サービス活動外費用									
サービス活動外費用計(5)						37,609			37,609
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		287,022	1,145,864	1,939,016	6	1,002,591	11		4,374,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-359,040	6,405,275	-3,570,458		-4,292,470	31,499		-1,785,194
特別増減差額						162,837,000			162,837,000
施設整備等補助金収益									
拠点区分間繰入金収益		200,000							200,000
特別収益計(8)		200,000				162,837,000			163,037,000
その他の特別損失						21,913,200			21,913,200
固定資産売却損・処分損			4			33,642,992			33,642,996
△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						15,403,312			15,403,312
国庫補助金等特別積立金積立額		966,000				162,837,000			163,803,000
拠点区分間繰入金費用			100,000			100,000			200,000
特別費用計(9)		966,004	100,000			203,089,880			204,055,884
特別増減差額(10)=(8)-(9)		200,000	-966,004	-100,000		-40,252,880			-41,118,884
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-159,040	5,439,271	-3,670,458		-44,545,350	31,499		-42,904,078
繰越活動増減差額		2,267,367	36,177,806	-2,464,316		15,229,303	-2,174,895		49,035,265
前期繰越活動増減差額(12)		2,108,327	41,617,077	-6,134,774		-29,316,047	-2,143,396		6,131,187
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)						15,000,000			15,000,000
その他の積立金積立額(16)		10,000,000							10,000,000
繰越活動増減差額の									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,108,327	31,617,077	-6,134,774		-14,316,047	-2,143,396		11,131,187