

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 6月 7日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
		サービス活動収益計(1)	0	
	費			
サービス活動増減の部	事業費	8,916,037		
	事務費	2,501,192		
		サービス活動費用計(2)	11,417,229	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,417,229	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
		サービス活動外収益計(4)	0	
	費			
サービス活動外増減の部	支払利息	1,648,333		
		サービス活動外費用計(5)	1,648,333	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,648,333	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,065,562	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	123,069,000		
	施設整備等寄附金収益	8,500,000		
		特別収益計(8)	131,569,000	
特別増減の部	基本金組入額	8,500,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額	123,069,000		
		特別費用計(9)	131,569,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,065,562		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,065,562	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△13,065,562		

いちょうのき保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 6月 7日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計(1)	0		
	費用	事業費	8,916,037		
		保育材料費	8,144,470		
		消耗器具備品費	771,567		
		事務費	2,501,192		
		福利厚生費	209,069		
		旅費交通費	13,020		
		研修研究費	81,270		
		事務消耗品費	294,565		
		通信運搬費	8,122		
		広報費	37,800		
		業務委託費	17,564		
		保守委託費	17,564		
租税公課		56,680			
諸会費		19,500			
雑費	1,763,602				
	サービス活動費用計(2)	11,417,229			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,417,229			
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計(4)	0		
	費用	支払利息	1,648,333		
		サービス活動外費用計(5)	1,648,333		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,648,333			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,065,562			
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	123,069,000		
		施設整備等補助金収益	123,069,000		
		施設整備等寄附金収益	8,500,000		
		施設整備等寄附金収益	8,500,000		
		特別収益計(8)	131,569,000		
	費用	基本金組入額	8,500,000		
		第3号基本金組入額	8,500,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	123,069,000		
特別費用計(9)		131,569,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,065,562			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,065,562		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△13,065,562		