

事業・拠点 [0003:のばたけ保育園]

のばたけ保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第二号第四様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	その他の費用	160,000	160,000	0	
	雑費	0	3,240	△3,240	
	減価償却費	12,311,140	12,706,199	△395,059	
	減価償却費	12,311,140	12,706,199	△395,059	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,900,340	△7,696,540	△203,800	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,900,340	△7,696,540	△203,800	
	サービス活動費用計(2)	224,717,586	227,202,914	△2,485,328	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,943,945	3,692,274	8,251,671	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	322	5,398	△5,076
受取利息配当金収益		322	5,398	△5,076	
その他のサービス活動外収益		1,712,030	1,691,696	20,334	
利用者等外給食収益		1,711,230	1,691,480	19,750	
雑収益		800	216	584	
サービス活動外収益計(4)		1,712,352	1,697,094	15,258	
費用					
支払利息		354,291	386,538	△32,247	
支払利息		354,291	386,538	△32,247	
その他のサービス活動外費用	3,483,136	2,545,190	937,946		
利用者等外給食費	3,420,000	2,545,190	874,810		
雑損失	63,136	0	63,136		
サービス活動外費用計(5)	3,837,427	2,931,728	905,699		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,125,075	△1,234,634	△890,441		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,818,870	2,457,640	7,361,230		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000	
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,720,252	1,935,415	△215,163	
	拠点区分間繰入金収益	1,720,252	1,935,415	△215,163	
	特別収益計(8)	2,820,252	1,935,415	884,837	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	0	2,550,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000	0	2,550,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,212,500	17,697,163	△12,484,663	
拠点区分間繰入金費用	5,212,500	17,697,163	△12,484,663		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,670,800	△1,670,800		
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,670,800	△1,670,800		
特別費用計(9)	7,762,500	19,367,963	△11,605,463		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,942,248	△17,432,548	12,490,300		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,876,622	△14,974,908	19,851,530		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,190,468	42,165,376	△14,974,908	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,067,090	27,190,468	4,876,622	
	基本金取崩額・第4号基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,067,090	27,190,468	4,876,622	