

第2玉湯さくら保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事業費	3,095,159		3,095,159
		給食費	4,575		4,575
		保健衛生費	52,192		52,192
		保育材料費	256,028		256,028
		消耗器具備品費	2,687,764		2,687,764
		保険料	94,600		94,600
		事務費	847,630		847,630
		職員被服費	68,130		68,130
		事務消耗品費	746,228		746,228
		通信運搬費	23,840		23,840
		手数料	432		432
		租税公課	9,000		9,000
		減価償却費	1,046,619		1,046,619
		減価償却費	1,046,619		1,046,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-610,450		-610,450
国庫補助金等特別積立金取崩額		-610,450		-610,450	
	サービス活動費用計(2)		4,378,958	4,378,958	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-4,378,958	-4,378,958	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	8	8	
		受取利息配当金収益	8	8	
		サービス活動外収益計(4)		8	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		8	8	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,378,950	-4,378,950	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	162,496,000	162,496,000	
		施設整備等補助金収益	162,496,000	162,496,000	
		拠点区分間繰入金収益	49,397,638	291,492	49,106,146
		拠点区分間繰入金収益	49,397,638	291,492	49,106,146
		特別収益計(8)		211,893,638	291,492
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	162,496,000		162,496,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	162,496,000		162,496,000	
	特別費用計(9)		162,496,000	162,496,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		49,397,638	291,492	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		45,018,688	291,492	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		291,492	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		45,310,180	
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		45,310,180	291,492