

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 2月 7日 (至) 平成 30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	0
	費用	事務費	7,337,653	0
		サービス活動費用計(2)	7,337,653	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,337,653	0	△ 7,337,653
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	320,000	0
	益	サービス活動外収益計(4)	320,000	0
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,000	0	320,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,017,653	0	△ 7,017,653
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	132,817,000	0
	益	施設整備等寄附金収益	40,000,000	0
		特別収益計(8)	172,817,000	0
	費用	基本金組入額	32,261,235	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	132,817,000	0
	特別費用計(9)	165,078,235	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,738,765	0	7,738,765
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	721,112	0	721,112
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	721,112	0
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	721,112	0

堀川ほほえみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 2月 7日 (至) 平成 30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	0	
	費用	事務費	7,337,653	0	7,337,653
		旅費交通費	3,310	0	3,310
		研修研究費	16,000	0	16,000
		事務消耗品費	106,536	0	106,536
		通信運搬費	11,607	0	11,607
		手数料	1,407,122	0	1,407,122
		土地・建物賃借料	4,369,355	0	4,369,355
		保守料	39,852	0	39,852
雑費		1,383,871	0	1,383,871	
雑費	1,383,871	0	1,383,871		
	サービス活動費用計(2)	7,337,653	0	7,337,653	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,337,653	0	△ 7,337,653	
サービス活動外増減の部	収				
	益	その他のサービス活動外収益	320,000	0	320,000
		雑収益	320,000	0	320,000
		雑収益	320,000	0	320,000
		サービス活動外収益計(4)	320,000	0	320,000
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,000	0	320,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,017,653	0	△ 7,017,653	
特別増減の部	収				
	益	施設整備等補助金収益	132,817,000	0	132,817,000
		施設整備等補助金収益	132,817,000	0	132,817,000
		施設整備等寄附金収益	40,000,000	0	40,000,000
		施設整備等寄附金収益	40,000,000	0	40,000,000
		特別収益計(8)	172,817,000	0	172,817,000
費用					
		基本金組入額	32,261,235	0	32,261,235
		第1号基本金組入額	32,261,235	0	32,261,235
	国庫補助金等特別積立金積立額	132,817,000	0	132,817,000	
	特別費用計(9)	165,078,235	0	165,078,235	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,738,765	0	7,738,765	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	721,112	0	721,112	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	721,112	0	721,112
		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)	721,112	0	721,112	