大江こども園 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

(単位:円)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保育事業収益	168, 240, 920	126, 853, 188	41, 387, 732
	施設型給付費収益	166, 152, 320	0	166, 152, 320
	施設型給付費収益	135, 103, 040		135, 103, 040
	利用者負担金収益	31, 049, 280		31, 049, 280
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
		0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	١	U	
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益		124, 403, 530	-124, 403, 530
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
				0
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	2, 088, 600	2, 449, 658	-361, 058
	補助金事業収益(公費)	1, 039, 300	1, 944, 258	-904, 958
	補助金事業収益(一般)	607, 100		607, 100
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	442, 200	505, 400	-63, 200
		442, 200	303, 400	
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		450, 000	-450, 000
	サービス活動収益計 (1)	168, 240, 920	127, 303, 188	40, 937, 732
	人件費	103, 643, 084	94, 727, 224	8, 915, 860
	職員給料	38, 473, 331	34, 535, 921	3, 937, 410
	職員賞与	7, 538, 522	10, 477, 980	-2, 939, 458
	賞与引当金繰入	3, 910, 112	4, 113, 662	-203, 550
		41, 670, 778	34, 367, 459	
	非常勤職員給与	41, 070, 770	34, 307, 439	7, 303, 319
	派遣職員費			0
サ	退職給付費用	979, 000	938, 700	40, 300
ビ	法定福利費	11, 071, 341	10, 293, 502	777, 839
ス	事業費	14, 055, 011	11, 223, 399	2, 831, 612
活	給食費	8, 121, 025	7, 199, 912	921, 113
動	保健衛生費	60, 395	23, 122	37, 273
曾		,	,	0
咸	被服費	0.400.500	1 170 050	
の	保育材料費	2, 406, 582	1, 170, 958	1, 235, 624
邹	水道光熱費	2, 021, 819	1, 872, 586	149, 233
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1, 246, 628	865, 486	381, 142
	保険料	41, 830	41, 620	210
	賃借料	29, 970	20, 000	9, 970
		124, 262	25, 899	98, 363
	車輌費			
	雑費	2, 500	3, 816	-1, 316
	事務費	11, 439, 724	10, 031, 901	1, 407, 823
	福利厚生費	354, 232	233, 684	120, 548
	職員被服費	4, 256	23, 976	-19, 720
費	旅費交通費	21, 700	6, 600	15, 100
用	研修研究費	51, 950	3, 000	48, 950
	事務消耗品費	926, 510	1, 597, 911	−671, 401
		320, 310	1, 557, 511	
	印刷製本費			0
	水道光熱費	524, 999	476, 225	48, 774
	小旦儿然真	<u> </u>	J.	
	燃料費			0
		1, 830, 600	126, 960	0 1, 703, 640

Lanum	00.475	00.070	4 000
			1, 202
			96, 660
業務委託費			49, 646
手数料		72, 344	190, 958
保険料	234, 520	242, 250	-7, 730
賃借料	766, 628	693, 528	73, 100
土地·建物賃借料	5, 353, 952	5, 288, 364	65, 588
租税公課	4, 450	7, 550	-3, 100
保守料	140, 760	237, 960	-97, 200
雑費	71, 448	235, 100	-163, 652
減価償却費	9, 028, 910	8, 791, 177	237, 733
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 376, 719	-4, 745, 719	-631, 000
徴収不能額			0
 徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0
	132, 790, 010	120, 027, 982	12, 762, 028
	35 450 010	7 275 206	28, 175, 704
	33, 430, 310	1, 213, 200	20, 173, 704
	8 206	4 618	3, 588
	0, 200	1, 010	0,000
			0
			0
			0
			0
			0
			-103, 137
受入研修費収益			-10, 000
利用者等外給食収益	3, 027, 890	2, 775, 960	251, 930
為替差益			0
雑収益	491, 810	836, 877	-345, 067
サービス活動外収益計(4)	3, 605, 906	3, 705, 455	-99, 549
支払利息	587, 530	623, 410	-35, 880
有価証券評価損			0
有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0
基本財産評価損			0
			0
 その他のサービス活動外費用	0	0	0
			0
			0
			0
- Harania - Landard - Land	587 530	623 410	-35, 880
			-63, 669
·			28, 112, 035 631, 000
		U	•
	031,000		631, 000 0
	_	^	_
	0	Ü	0
			0
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
			0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0
長期連呂貞並信人並元並慎退命附並収益 固定資産受贈額	0	U	
固定資産受贈額 固定資産受贈額	0	U	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額 固定資産受贈額			
固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益			0
固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌連搬具売却益			0
固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益			0 0 0
固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益			0 0 0
固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益			0 0 0 0
固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間間定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益			0 0 0 0 0 0
固定資産受贈額 固定資産受贈額 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益			0 0 0 0 0
	保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 保守料 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券売却益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券評価損 有価証券評価損 有価証券評価損 有価証券評価損	広報関	広報費

L I		特別収益計(8)	631, 000	0	631, 000
特		基本金組入額	0	0	0
別増		1号基本金組入額			0
減		 2号基本金組入額			0
の		 3号基本金組入額			0
部		 資産評価損			0
		 固定資産売却損・処分損	0	0	0
		 建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機会及び装置売却損・処分損			0
		 車輌運搬具売却損・処分損			0
		 器具及び備品売却損・処分損			0
	費	 ソフトウェア売却損・処分損			0
	用	 その他の固定資産売却損・処分損			0
		 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		 国庫補助金等特別積立金積立額	631, 000		631, 000
		災害損失			0
		 事業区分間繰入金費用			0
					0
		 事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		 サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		トレート	631, 000	0	631, 000
	特別	 増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当其		動増減差額(11)=(7)+(10)	38, 469, 286	10, 357, 251	28, 112, 035
	前期	別繰越活動増減差額(12)	-3, 566, 089	5, 076, 660	-8, 642, 749
	当期	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34, 903, 197	15, 433, 911	19, 469, 286
	基2	k金取崩額(1 4)	0	0	0
	基	本金取崩額・第4号基本金取崩額			0
繰	その	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
越	措	置施設繰越積立金取崩額			0
活	人	件費積立取崩額			0
動	修	繕積立金取崩額			0
増減	備	品等購入積立金取崩額			0
差	保	育所施設・設備整備積立金取崩額			0
額	その	他の積立金積立額(16)	34, 000, 000	19, 000, 000	15, 000, 000
0	拮	置施設繰越積立金積立額			0
部	人	件費積立金積立額			0
	修	維積立金積立額			0
	備	品等購入積立金積立額			0
	保	育所施設・設備整備積立金積立額	34, 000, 000	19, 000, 000	15, 000, 000
	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	903, 197	-3, 566, 089	4, 469, 286

津久礼ヶ丘保育園 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

(単位:円)

		T T		(単位:円)
<u> </u>	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保育事業収益	125, 401, 793	120, 962, 718	4, 439, 075
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	委託費収益	119, 990, 480	114, 443, 680	5, 546, 800
益		0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	40年の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の	5, 411, 313	6, 519, 038	-1, 107, 725
		3, 027, 213	5, 924, 738	-2, 897, 525
	補助金事業収益(公費)		3, 924, 730	1, 749, 600
	補助金事業収益(一般)	1, 749, 600	100,000	
	受託事業収益(公費)	120, 000	120, 000	0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	514, 500	474, 300	40, 200
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計 (1)	125, 401, 793	120, 962, 718	4, 439, 075
	人件費	84, 349, 414	82, 803, 822	1, 545, 592
	職員給料	26, 937, 956	18, 204, 308	8, 733, 648
	職員賞与	5, 227, 563	6, 193, 744	-966, 181
	賞与引当金繰入	3, 053, 700	1, 770, 158	1, 283, 542
	非常勤職員給与	40, 625, 683	46, 211, 984	-5, 586, 301
	派遣職員費			0
サ	退職給付費用	934, 500	1, 072, 800	-138, 300
	法定福利費	7, 570, 012	9, 350, 828	-1, 780, 816
ビス	事業費	14, 522, 215	12, 783, 898	1, 738, 317
活	給食費	8, 606, 036	7, 540, 954	1, 065, 082
動	保健衛生費	60, 543	30, 183	30, 360
増	被服費		,	0
減	保育材料費	2, 246, 120	2, 333, 101	-86, 981
の	水道光熱費	2, 319, 208	2, 048, 335	270, 873
部	燃料費	2, 010, 200	2, 040, 000	0
		1, 275, 593	740 970	534, 723
	消耗器具備品費	14, 715	740, 870	
	保険料	14, 715	14, 445	270
	賃借料 		73, 930	-73, 930
	車輌費			0
	雑費		2, 080	-2, 080
	事務費	9, 763, 055	7, 355, 249	2, 407, 806
	福利厚生費	322, 689	352, 508	-29, 819
,,,,	職員被服費	24, 000		24, 000
費用	旅費交通費	124, 660	62, 215	62, 445
	研修研究費	41, 552	3, 092	38, 460
	事務消耗品費	1, 342, 359	1, 247, 780	94, 579
	印刷製本費			0
	水道光熱費	498, 830	472, 692	26, 138
	燃料費			0
	修繕費	2, 353, 100	987, 660	1, 365, 440
	通信連搬費	273, 188	265, 286	7, 902
1 1	~= 1= ~= 133 5 ×	270, 100	250, 200	7,002

会議費	0
広報費 588,600 181,132	407, 468
業務委託費 496, 800 360, 094	136, 706
手数料 372, 680 44, 592	328, 088
保険料 274, 860 274, 860	0
賃借料 391, 337 426, 156	-34, 819
土地·建物賃借料 2,520,000 2,520,000	0
和税公課 2,000 4,400	-2, 400
保守料 32, 400 32, 400	0
雑費 104,000 120,382	-16, 382
減価償却費 9, 480, 878 9, 328, 442	152, 436
国庫補助金等特別積立金取崩額 -6,063,221 -5,479,221	-584, 000
徵収不能額	0
徴収不能引当金繰入	0
その他の費用	0
サービス活動費用計 (2) 112,052,341 106,792,190	5, 260, 151
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) 13,349,452 14,170,528 借入金利息補助金収益	-821, 076 0
受取利息配当金収益 236 527	-291
	0
有価証券評価益有価証券売却益	0
	0
投資有価証券評価益	0
投資有価証券売却益 収 基本財産評価益	0
	0
	698, 661
	-8, 000
	28, 150
μ'	20, 130
大 海替差益	678, 511
<u>A</u>	698, 370
	-13, 215
	0
有価証券評価損	0
の一有価証券売却損	0
部	0
費基本財産評価損	0
舞 ^{磁 本 の 皮}	0
の他のサービス活動外費用 0 0	0
利用者等外給食費	0
為替差損	0
	0
##IRス サービス活動外費用計(5) 571,785 585,000	-13, 215
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 2,093,802 1,382,217	711, 585
経常増減差額(7) = (3) + (6) 15,443,254 15,552,745 施設整備等補助金収益 584,000 0	-109, 491 584, 000
	584, 000
	0
施設整備等寄附金収益 0 0	0
施設整備等寄附金収益	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	0
	0
固定資産受贈額 日定資産売却益 0 0	0
	0
益 車輌運搬具売却益 器具及び偏品売却益	0
	-
事業区分間繰入金収益	0
拠点区分間繰入金収益	-
事業区分間固定資産移管収益	0
拠点区分間固定資産移管収益	0
サ ビュロ 八田紀 3 八田光	0
サービス区分間繰入金収益	
サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 0 0 徴収不能引当金戻入益	0

4+		特別収益計(8)	584, 000	0	584, 000
特別		基本金組入額	0	0	0
増		1号基本金組入額			0
減		2号基本金組入額			0
0		3号基本金組入額			0
部		資産評価損			0
		固定資産売却損·処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損·処分損			0
		機会及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損·処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
	費用	ソフトウェア売却損・処分損			0
	н	その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	584, 000		584, 000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		292, 693	-292, 693
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	584, 000	292, 693	291, 307
	特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-292, 693	292, 693
当期		動増減差額(11)= (7) + (10)	15, 443, 254	15, 260, 052	183, 202
	前期	明繰越活動増減差額(12)	61, 228, 574	60, 968, 522	260, 052
	当期	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76, 671, 828	76, 228, 574	443, 254
	基2	本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額・第4号基本金取崩額			0
繰)他の積立金取崩額(15)	0	0	0
越		措置施設繰越積立金取崩額			0
活		件費積立取崩額			0
動増		8 繕積立金取崩額			0
減		品等購入積立金取崩額			0
差		R育所施設・設備整備積立金取崩額			0
額		他の積立金積立額(16)	16, 000, 000	15, 000, 000	1, 000, 000
の部		計置施設繰越積立金積立額			0
чп	1	件費積立金積立額		7, 000, 000	-7, 000, 000
		8.維養立金養立額			0
		品等購入積立金積立額 			0
		R育所施設・設備整備積立金積立額	16, 000, 000	8, 000, 000	8, 000, 000
	次其	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60, 671, 828	61, 228, 574	-556, 746

とろく保育園 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

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
£	保育事業収益	36, 188, 140	36, 138, 420	49,
	施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益	36, 169, 420	36, 103, 960	65,
		31, 821, 260	33, 031, 470	-1, 210,
	地域型保育給付費収益		3, 072, 490	
	利用者負担金収益	4, 348, 160		1, 275
	特例地域型保育給付費収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
収	委託費収益			
益	利用者等利用料収益	17, 920	0	17
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	17, 920		17
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	800	34, 460	-33
			100	00
	補助金事業収益(公費)	000	100	
	補助金事業収益(一般)	800		
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益		34, 360	-34
希	経常経費寄附金収益			
₹	その他の収益		15, 980	-15
ţ	サービス活動収益計(1)	36, 188, 140	36, 154, 400	33
,	人件費	26, 818, 670	26, 071, 565	747
	職員給料	6, 642, 053	6, 359, 751	282
	職員賞与	1, 349, 001	2, 108, 292	-759
	賞与引当金繰入	618, 239	1, 176, 076	-557
	非常勤職員給与	14, 979, 895	13, 422, 008	1, 557
	派遣職員費	, ,	, ,	,
	退職給付費用	311, 500	223, 500	88
		2, 917, 982	2, 781, 938	136
_	法定福利費			
1	事業費	2, 213, 373	1, 546, 683	666
	給食費	909, 224	892, 605	16
	保健衛生費	13, 068	1, 107	11
	被服費			
	保育材料費	828, 335	282, 801	545
	水道光熱費	157, 203	172, 668	-15
	燃料費			
	消耗器具備品費	261, 317	162, 519	98
	保険料	44, 226	31, 485	12
	賃借料	, 223	0., 100	
	車輌費		2 400	2
	雑費	0.040.77	3, 498	-3 40
=	事務費	3, 346, 777	3, 302, 829	43
	福利厚生費	57, 361	32, 110	25
#	職員被服費	3, 456		3
費用	旅費交通費		4, 740	-4
11)	研修研究費	26, 840	3, 400	23
	事務消耗品費	327, 443	373, 128	-45
	印刷製本費			
	水道光熱費	136, 004	95, 506	40
	燃料費	,	- 0, 000	
	修繕費	110.010	114 005	-1
	通信運搬費	112, 910	114, 265	-

ı	l	会議費	14, 549	ĺ	14. 549
		広報費	,	8, 640	-8, 640
		業務委託費	100, 980	110, 160	-9, 180
		手数料	44, 786	40, 342	4, 444
		保険料	19, 230	17, 230	2, 000
		賃借料	68, 688	68, 688	0
		土地·建物賃借料	2, 433, 600	2, 433, 600	0
		租税公課	930	620	310
		保守料		020	0
		雑費		400	-400
		減価償却費	527, 992	513, 502	14, 490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	027, 002	010, 002	0
		徵収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	32, 906, 812	31, 434, 579	1, 472, 233
	++_	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3, 281, 328	4, 719, 821	-1, 438, 493
	9-	借入金利息補助金収益	3, 201, 320	4, /19, 021	-1, 436, 493
		受取利息配当金収益	63	254	-191
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
	ıΙ∇	基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	383, 220	317, 640	65, 580
Ħ		受入研修費収益	,	,	0
ĺ		利用者等外給食収益	383, 220	317, 640	65, 580
ビ		為替差益	,	,	0
ス		雑収益			0
活動		サービス活動外収益計(4)	383, 283	317, 894	65, 389
外		支払利息	54, 611	63, 267	-8, 656
増		有価証券評価損	,	,	0
減		有価証券売却損			0
の部		投資有価証券評価損			0
ПР		投資有価証券売却損			0
	费	基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	449, 220	382, 640	66, 580
		利用者等外給食費	449, 220	382, 640	66, 580
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	503, 831	445, 907	57, 924
	+	ビス活動外増減差額(6)= (4)−(5)	-120, 548	-128, 013	7, 465
経営		成差額(7) = (3) + (6)	3, 160, 780	4, 591, 808	-1, 431, 028
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
	収	固定資産売却益	0	0	0
	益	車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		292, 693	-292, 693
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徵収不能引当金戻入益			0
1	í	·	·		

 +±	特別収益計(8)	0	292, 693	-292, 693
特 別	基本金組入額	0	0	0
増	1号基本金組入額			0
減	2号基本金組入額			0
の	3号基本金組入額			0
部	資産評価損			0
	固定資産売却損·処分損	0	0	0
	建物売却損·処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機会及び装置売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
費	1 ソフトワェノ売利頂・処分損			0
用	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	0	292, 693	-292, 693
当期活	動増減差額(11)= (7) + (10)	3, 160, 780	4, 884, 501	-1, 723, 721
前	期繰越活動増减差額(12)	4, 947, 587	5, 063, 086	-115, 499
当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8, 108, 367	9, 947, 587	-1, 839, 220
基	本金取崩額(14)	0	0	0
į	基本金取崩額·第4号基本金取崩額			0
繰	D他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	昔置施設繰越積立金取崩額			0
	人件費積立取崩額			0
動増	多繕積立金取崩額			0
減減	前品等購入積立金取崩額			0
差	R育所施設·設備整備積立金取崩額			0
HJ.	か他の積立金積立額(16)	2, 000, 000	5, 000, 000	-3, 000, 000
	昔置施設繰越積立金積立額			0
部	人件費積立金積立額		1, 000, 000	-1, 000, 000
	多繕積立金積立額			0
1 1	 			0
	R育所施設·設備整備積立金積立額	2, 000, 000	4, 000, 000	-2, 000, 000
次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6, 108, 367	4, 947, 587	1, 160, 780

法人本部 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

(単位:円)

			Ī	ı	(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
	収	委託費収益			0
	払益	利用者等利用料収益	0	0	0
	ш	利用者等利用料収益(公費)			0
		利用者等利用料収益(一般)			0
					0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益	_	_	
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)			0
		補助金事業収益(一般)			0
		受託事業収益(公費)			0
		受託事業収益 (一般)			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
		人件費	0	0	0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
サ		退職給付費用			0
1		法定福利費			0
ビっ		事業費	0	0	0
ス 活		給食費			0
動		保健衛生費			0
増		被服費			0
減		保育材料費			0
の		水道光熱費			0
部		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
					0
		保険料			
		賃借料			0
		車輌費			0
		雑費	100 000	445 000	0
		事務費	183, 296	115, 828	67, 468
		福利厚生費			0
	費	職員被服費			0
	月用	旅費交通費	102, 000	54, 000	48, 000
	. 13	研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
1 1			I	į	ı

新規学 3,762	1		L and		1	0.740.1
			会議費	3, 742		3, 742
변화 변화 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등						
변환에 보여 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등			業務委託費			
近日			手数料		648	216
지난 - 생각에 대한 - 대한			保険料	66, 690	61, 180	5, 510
解的			賃借料			0
응 중에 10,000 10			土地·建物賃借料			0
WE			租税公課			0
日本経典技術			保守料			0
回収の機能を対対的に企動を対しています。			雑費	10, 000		10, 000
回転動物会等特別社会構築			減価償却費			0
開放子程序						0
製売の						0
での他の展開						0
一						
ウースに急が関連原金の設定 115,878 -67,468 意見の利用を設定 12 44 32 変更の利用を必要を 12 44 32 実施利用を大砂線 0 0 0 投資有限基外可能 0 0 0 投資有限基外可能 0 0 0 支 株外建門信託 0 0 0 支 株外建門信託 0 0 0 支 株外建門信託 0 0 0 交 株外建設 0 0 0 海岸監 0 0 0 海岸 大川田田 中央 0 0 0 10 0 0 0 20 2 0 0 30 2 0 0 30 2 0 0 30 2 <td></td> <td></td> <td></td> <td>183 296</td> <td>115 828</td> <td></td>				183 296	115 828	
大会 中国					·	
安地利加加当会の収益 12 44 -32		リー		-183, 296	-115, 828	
新田証券が申請				12	44	
特価证券外価値 投資料価値外価値 投資料価値外加値 支入耐険関価値 での他のサービス活動外収値 での他のサービス活動外関値 での他のサービス活動が関値 での他のサービス活動や関値を での他のサービス活動や関値を での他のサービス活動を での他のサービス活動を がの他のサービスに動きを での他の単位を での他の単位を での他の単位を での他の性の関値 に関値を使用が での他の単位を に関値を使用が での他の性の単位を に関値を使用が での他の単位を に関値を使用が での他の性の関値 に関値を使用が での他の性の関値 に関値を使用が での他の性の関値 に関値を使用が での他の性の関値 に関値を使用が での他の性の関値を での他の性の関値 での他の性の関値を での他の性の関値を での他の体のに での他の体のに での他の体のに での他の体のに での他の体のに での他の体のに での他の体のに での他の体のに での他の体のに での他の体のを での他の体のに での他の体のに での他の体のに での他の体のに での他の体のを での他の体のを での他の体のに での他の体のを での他の体の体のを での他の体の体のを での他の体の体のを での他の体の体のを での他の体の体のを での他の体の体のを での他の体の体のを での他の体の体のを での他の体の体のを での他の体の体の体の体のを での他の体の体の体の体のを での他の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の体の				12	44	
世代等等価値等対加値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
日						
□ (
基 括近常屋坪路站 0 0 0 1 년 건 시대教育學報報 0 0 0 2 分析教育學報報 0 0 0 2						
보 한 보고 전통하여보급 0						0
サービス 製用着等外給食液器 0 0 All 有勢外給食液器 0 <td></td> <td>益</td> <td>積立資産評価益</td> <td></td> <td></td> <td>0</td>		益	積立資産評価益			0
日本			その他のサービス活動外収益	0	0	0
E 人	サ		受入研修費収益			0
古書			利用者等外給食収益			0
接触性 大きな 大き			為替差益			0
助 サービス活動外収益計(4) 12 44 -32 文			雑収益			0
ウ 物域 (0) の 利価証券が知限 受 を本対産評価指 力 の 投資有価証券が知限 受 を本対産評価指 日 の ののウナース活動外費用 利用精立資料 (0) 利用精力等外給食費 人 独生 (0) 利用精力等外給食費 (0) 力・こ乙活動外費用計 (5) ウ・こ乙活動外費用計 (5) ウ・ころ動外費用計 (5) ウ・ころ動外費用計 (5) ウ・ころ動外費用計 (5) ウ・ころ動外強減速軽値 (6) = (4) - (5) 見でして、(4) - (5) 施設整備等制か企収益 設礎資金組入金元金傳通補助企収益 設礎資金組入金元金傳通補助企収益 施設整備等所外企収益 設礎資金組入金元金傳通補助企収益 股間企業の工金の工金 設定資金組入金元金の工金 設定資金組入金元金の工金 設定資金組入金元金の工金 の の の の の の の の の の の の の の の の の の			サービス活動外収益計(4)	12	44	-32
対している	外		支払利息			0
の部 分価証券売却損 投資何価証券評価損 投資何価正券所施損 用 机立資証評価損 その他のサービス添動外費用 0 10,000 -10,000 利用看等外給食費 為替差損 機構失 0 10,000 -10,000 サービス活動外費用計(5) 0 10,000 -10,000 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 12 -9,956 9,968 経常微減差額(7) = (3) + (6) -183,284 -125,784 -57,500 施設整備等補助金収益 設備員金信入金元金属選補助金収益 設備員金信人金元金属選補助金収益 設備資金信人金元金属選補助金収益 設定資産受贈額 0 0 0 取ご支援を受贈額 国定主産を受贈額 0 0 0 取 国定資産を贈額 国定主産を受贈額 国定主産を要贈額 日 取 財馬区分間縁入金収益 サービス収分間縁入金収益 地点区分間縁入金収益 地点区分間縁入金収益 地点区分間縁入金収益 地点区分間縁入金収益 地点区分間縁入金収益 大の他の特別収益 0 0			有価証券評価損			0
□ 担資有価証券評価損			有価証券売却損			0
投資有価証券売却損						0
費用 基本財産評価損 0 0 0 0 0 10,000 -1	ПР					
用 積立資産評価損 0 10,000 -10,000 利用者等外給食費 0 0 10,000 -10,000 サービス活動外費用計(5) 0 10,000 -10,000 -10,000 サービス活動外費用計(5) 0 10,000 -10,000 <		#				
その他のサービス活動外費用 0 10,000 -10,000 利用者等外給食費 0 0 0						
利用者等外給食費		/13		0	10 000	-
為替差損 10,000 -10,000 サービス活動外費用計(5) 0 10,000 -10,000 サービス活動外費用計(5) 0 10,000 -10,000 サービス活動外費用計(5) 12 -9,956 9,968 経常地域差額等有的企収益 0 -183,284 -125,784 -57,500 施設整備等補助企収益 0 0 0 施設整備等補助企収益 0 0 0 施設整備等寄附金収益 0 0 0 股偏資金借入金元金價邁寄附金収益 0 0 0 股偏資金借入金元金價邁寄附金収益 0 0 0 関定資産受贈額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				v	10, 000	
対抗疾						
サービス活動外費用計(5) 0 10,000 -10,000 サービス活動外費開計(5) 12 -9,956 9,968 経常増減差額(7) = (3) + (6) -183,284 -125,784 -57,500 施設整備等補助金収益 設備資金組入金元金價週補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金組入金元金價週寄附金収益 長期運営資金債入金元金價週寄附金収益 長期運営資金債入金元金價週寄附金収益 包定資産受贈額 可以固定資産受贈額 可以固定資産売却益 事業区分間局限入金収益 器具及び備品売却益 事業区分間局定資産移管収益 拠点区分間限入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 地点区分間日定資産移管収益 地点区分間日定資産移管収益 也之又区分間線入金収益 その他の特別収益 0 0 0					10.000	
ヤービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)						
経常増減差額(7) = (3) + (6) -183,284 -125,784 -57,500 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 股備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 回定資産受贈額 回定資産受贈額 の固定資産受贈額 の型度産売却益 車輌運搬具売却益 事業区分間縁入金収益 地点区分間縁入金収益 地点区分間縁入金収益 地点区分間縁入金収益 セービス区分間縁入金収益 ものせの特別収益 0 0 0					·	-10, 000
施設整備等補助金収益		サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9, 956	
施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金價週補助金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金價週寄附金収益 設備資金借入金元金價週寄附金収益 長期運営資金借入金元金價週寄附金収益 包定資産受贈額 の 固定資産受贈額 の 固定資産受贈額 の の の 事業運換具売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間線入金収益 の も 対力上乙区分間線入金収益 をの他の特別収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	経済	常増 済		·		
設備資金借入金元金償還補助金収益				0	0	-
施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 同定資産受贈額 の 固定資産受贈額 の 固定資産受贈額 の の は 固定資産予期益 の 電産資産予期益 の 事業区分間縁入金収益 明・三の方間はで資産移管収益 別・一にス区分間縁入金収益 での他の特別収益 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の						
施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額						-
設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額			施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 0 0 0 固定資産受贈額 0 0 0 収 固定資産売却益 0 0 0 車輌運搬具売却益 8 0 0 0 0 事業区分間経入金収益 0 <td></td> <td></td> <td>施設整備等寄附金収益</td> <td></td> <td></td> <td>0</td>			施設整備等寄附金収益			0
固定資産受贈額 0 0 0 収 固定資産受贈額 0 0 0 収 固定資産売却益 0 0 0 華神運搬具売却益 3 0 0 0 0 事業区分間縁入金収益 0 <td< td=""><td></td><td></td><td>設備資金借入金元金償還寄附金収益</td><td></td><td></td><td>0</td></td<>			設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額 0 0 国定資産売却益 0 0 車輌運搬具売却益 0 0 器具及び備品売却益 0 0 事業区分間線入金収益 0 0 拠点区分間固定資産移管収益 0 0 サービス区分間線入金収益 0 0 その他の特別収益 0 0			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
収 固定資産売却益 0 0 車輌運搬具売却益 0 0 器具及び備品売却益 0 0 事業区分間線入金収益 0 0 拠点区分間固定資産移管収益 0 0 拠点区分間固定資産移管収益 0 0 サービス区分間繰入金収益 0 0 その他の特別収益 0 0			固定資産受贈額	0	0	0
益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 0 事業区分間繰入金収益 0 拠点区分間繰入金収益 0 地点区分間固定資産移管収益 0 サービス区分間繰入金収益 0 その他の特別収益 0			固定資産受贈額			0
益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 0 事業区分間繰入金収益 0 拠点区分間繰入金収益 0 地点区分間固定資産移管収益 0 サービス区分間繰入金収益 0 その他の特別収益 0		収	固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益 0 拠点区分間繰入金収益 0 事業区分間固定資産移管収益 0 拠点区分間固定資産移管収益 0 サービス区分間繰入金収益 0 その他の特別収益 0						0
拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益 0 0 0 0			器具及び備品売却益			0
拠点区分間繰入金収益 0 事業区分間固定資産移管収益 0 拠点区分間制繰入金収益 0 その他の特別収益 0						0
事業区分間固定資産移管収益 0 拠点区分間固定資産移管収益 0 サービス区分間繰入金収益 0 その他の特別収益 0						0
拠点区分間固定資産移管収益 0 サービス区分間繰入金収益 0 その他の特別収益 0						
サービス区分間繰入金収益 0 その他の特別収益 0						
その他の特別収益 0						
				^	n	
	l	l	N N 1 100 31 — 1110 X / 1111	I	l l	١

I	Ì	特別収益計(8)	0	0	0
特別		基本金組入額	0	0	0
増		1号基本金組入額			0
減		2号基本金組入額			0
の		3号基本金組入額			0
部		資産評価損			0
		固定資産売却損·処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損·処分損			0
		機会及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
	費田	ソフトウェア売却損・処分損			0
	用	その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別	別增減差額(10) = (8) – (9)	0	0	0
当期	肝活	動増減差額(11)=(7)+(10)	-183, 284	-125, 784	-57, 500
	前其	明繰越活動増減差額(12)	1, 308, 485	1, 434, 269	-125, 784
	当	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 125, 201	1, 308, 485	-183, 284
	基本	k金取崩額(14)	0	0	0
	基	本金取崩額・第4号基本金取崩額			0
繰	その	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
越	措	置施設繰越積立金取崩額			0
活	人	件費積立取崩額			0
動増	修	繕積立金取崩額			0
減	備	品等購入積立金取崩額			0
差	保	育所施設・設備整備積立金取崩額			0
額		他の積立金積立額(16)	0	0	0
の部	措	置施設繰越積立金積立額			0
마	人	件費積立金積立額			0
		繕積立金積立額			0
		品等購入積立金積立額			0
		育所施設・設備整備積立金積立額			0
	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 125, 201	1, 308, 485	-183, 284