

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

新設認定こども園事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 新設認定こども園事業
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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					
	寄附金収益		107899		0	107899
	経常経費寄附金収益		107899		0	107899
	サービス活動収益計(1)		107899		0	107899
	事業費		17909473		0	17909473
	消耗器具備品費		13002527		0	13002527
	水道光熱費		761580		0	761580
	車輛費		2820		0	2820
	保険料		234740		0	234740
	賃借料		28044		0	28044
	保健衛生費		74410		0	74410
	保育材料費		3719358		0	3719358
	雑費		85994		0	85994
	事務費		5202054		379726	4822328
	旅費交通費		313644		165819	147825
	研修研究費		0		13200△	13200
	事務消耗品費		2479096		2761	2476335
	印刷製本費		42693		1081	41612
	通信運搬費		89953		4920	85033
	広報費		163080		0	163080
	業務委託費		1508385		0	1508385
	手数料		5940		1296	4644
	租税公課		12200		181400△	169200
	保守料		156001		0	156001
	雑費		431062		9249	421813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	19043830		0△	19043830
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△	19043830		0△	19043830
	サービス活動費用計(2)		4067697		379726	3687971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△	3959798	△	379726△	3580072
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		521		119	402
	受取利息配当金収益		521		119	402
	サービス活動外収益計(4)		521		119	402
	費用					
特別増減の部	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)		521		119	402
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△	3959277	△	379607△	3579670
	施設設備等補助金収益		440680011		247593010	193087001
	施設整備等補助金収益		440680011		247593010	193087001
	拠点区分間繰入金収益		4319419		400000	3919419
特別増減の費用	特別収益計(8)		444999430		247993010	197006420
	国庫補助金等特別積立金積立額		440680011		247593010	193087001
特別増減の費用	特別費用計(9)		440680011		247593010	193087001

新設認定こども園事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 新設認定こども園事業
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)		前年度決算(B)		増減(A)-(B)	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4319419		400000		3919419
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		360142		20393		339749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20393		0		20393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		380535		20393		360142
	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)		380535		20393		360142