

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 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 0072 保育事業収益 | 146,044,823 | 142,517,240 | 3,527,583 |
| | | サービス活動収益計(1) | 146,044,823 | 142,517,240 | 3,527,583 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 113,260,417 | 101,168,786 | 12,091,631 |
| | | 0016 事業費 | 17,076,773 | 17,239,762 | △162,989 |
| | | 0017 事務費 | 7,045,351 | 5,183,986 | 1,861,365 |
| | | 0027 減価償却費 | 5,202,292 | 6,396,420 | △1,194,128 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,817,713 | △1,817,713 | |
| | サービス活動費用計(2) | 140,767,120 | 128,171,241 | 12,595,879 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,277,703 | 14,345,999 | △9,068,296 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 26,312 | 11,400 | 14,912 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 3,119,734 | 3,001,149 | 118,585 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,146,046 | 3,012,549 | 133,497 |
| | 費用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 2,624,420 | 2,606,040 | 18,380 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 2,624,420 | 2,606,040 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 521,626 | 406,509 | 115,117 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,799,329 | 14,752,508 | △8,953,179 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 1,575,000 | | 1,575,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,575,000 | | 1,575,000 |
| | 費用 | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 5,308,457 | 3,873,989 | 1,434,468 |
| | | | 特別費用計(9) | 5,308,457 | 3,873,989 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,733,457 | △3,873,989 | 140,532 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,065,872 | 10,878,519 | △8,812,647 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,292,271 | 47,674,603 | 10,617,668 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 60,358,743 | 58,553,122 | 1,805,621 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 10,000,000 | 14,739,149 | △4,739,149 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 5,000,000 | 15,000,000 | △10,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 65,358,743 | 58,292,271 | 7,066,472 |