

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