

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	113,568,142	106,681,480	6,886,662
		サービス活動収益計(1)	113,568,142	106,681,480	6,886,662
	費用	0015 人件費	74,628,157	58,679,987	15,948,170
		0016 事業費	12,374,181	10,958,337	1,415,844
		0017 事務費	5,281,193	6,624,483	△1,343,290
		0027 減価償却費	4,022,278	2,892,008	1,130,270
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,300	△13,300	
	サービス活動費用計(2)	96,292,509	79,141,515	17,150,994	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,275,633	27,539,965	△10,264,332	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,307	1,537	4,770
		0098 その他のサービス活動外収益	2,400,519	1,973,995	426,524
		サービス活動外収益計(4)	2,406,826	1,975,532	431,294
	費用	0033 支払利息	742,077	378,432	363,645
		0038 その他のサービス活動外費用	1,739,380	1,551,570	187,810
			サービス活動外費用計(5)	2,481,457	1,930,002
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△74,631	45,530	△120,161
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,201,002	27,585,495	△10,384,493	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	630,477	719,125	△88,648
		特別収益計(8)	630,477	719,125	△88,648
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,790,040	3,864,251	△74,211
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)	4,790,040	3,864,251	925,789
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,159,563	△3,145,126	△1,014,437
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,041,439	24,440,369	△11,398,930	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,564,090	28,123,721	6,440,369
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,605,529	52,564,090	△4,958,561
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	25,000,000		25,000,000
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	18,000,000	△12,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,605,529	34,564,090	32,041,439