

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | わかば保育園 | わかば第二保育園 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 保育事業収益 | | 87,596,896 | 120,362,300 | 207,959,196 | | 207,959,196 |
| | 経常経費寄附金収益 | 595,149 | | | 595,149 | | 595,149 |
| | サービス活動収益計(1) | 595,149 | 87,596,896 | 120,362,300 | 208,554,345 | | 208,554,345 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 2,700,000 | 63,324,676 | 103,502,319 | 169,526,995 | | 169,526,995 |
| | 事業費 | 299,490 | 17,300,016 | 13,401,502 | 31,001,008 | | 31,001,008 |
| | 事務費 | 1,924,507 | 3,502,467 | 10,193,132 | 15,620,106 | | 15,620,106 |
| | 減価償却費 | 1,449,155 | 4,445,709 | 5,184,505 | 11,079,369 | | 11,079,369 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -1,069,200 | -1,086,426 | -2,155,626 | | -2,155,626 |
| サービス活動費用計(2) | 6,373,152 | 87,503,668 | 131,195,032 | 225,071,852 | | 225,071,852 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -5,778,003 | 93,228 | -10,832,732 | -16,517,507 | | -16,517,507 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 226,312 | 109,818 | 560,559 | 896,689 | | 896,689 |
| | その他のサービス活動外収益 | 398,000 | 770,450 | 1,260,600 | 2,429,050 | | 2,429,050 |
| | サービス活動外収益計(4) | 624,312 | 880,268 | 1,821,159 | 3,325,739 | | 3,325,739 |
| | 費用 | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 123,303 | | | 123,303 | | 123,303 | |
| サービス活動外費用計(5) | 123,303 | | | 123,303 | | 123,303 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 501,009 | 880,268 | 1,821,159 | 3,202,436 | | 3,202,436 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -5,276,994 | 973,496 | -9,011,573 | -13,315,071 | | -13,315,071 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 |
| | 特別収益計(8) | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -5,276,994 | 1,473,496 | -9,011,573 | -12,815,071 | | -12,815,071 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 170,498,054 | 20,348,511 | 27,473,348 | 218,319,913 | | 218,319,913 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 165,221,060 | 21,822,007 | 18,461,775 | 205,504,842 | | 205,504,842 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 165,221,060 | 21,822,007 | 18,461,775 | 205,504,842 | | 205,504,842 |