

公益事業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 (第七条関係)  
(単位: 円)

勘定科目			やよいのもり	ぼかぼか保育園	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	介護保険事業収益	111,019,993		111,019,993		111,019,993	
		保育事業収益		13,404,660	13,404,660		13,404,660	
		その他の事業収益	600,000		600,000		600,000	
		サービス活動収益計(1)	111,619,993	13,404,660	125,024,653		125,024,653	
	費用	人件費	64,644,762	6,966,267	71,611,029		71,611,029	
		事業費	17,010,881	1,056,967	18,067,848		18,067,848	
		事務費	8,015,705	1,647,465	9,663,170		9,663,170	
		減価償却費	14,702,143	365,096	15,067,239		15,067,239	
		サービス活動費用計(2)	104,373,491	10,035,795	114,409,286		114,409,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,246,502	3,368,865	10,615,367		10,615,367
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,623	56	2,679		2,679	
		その他のサービス活動外収益	1,157,782		1,157,782		1,157,782	
		サービス活動外収益計(4)	1,160,405	56	1,160,461		1,160,461	
	費用	支払利息	1,311,374		1,311,374		1,311,374	
		その他のサービス活動外費用	27,136		27,136		27,136	
		サービス活動外費用計(5)	1,338,510		1,338,510		1,338,510	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△178,105	56	△178,049		△178,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,068,397	3,368,921	10,437,318		10,437,318	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益		9,379,761	9,379,761		9,379,761	
		特別収益計(8)		9,379,761	9,379,761		9,379,761	
	費用	特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			9,379,761	9,379,761		9,379,761
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,068,397	12,748,682	19,817,079		19,817,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			41,528,018		41,528,018		41,528,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			48,596,415	12,748,682	61,345,097		61,345,097
	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)			48,596,415	12,748,682	61,345,097		61,345,097