

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

第2号の1様式  
(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	保育事業収益	358,005,404	331,281,292	26,724,112
		経常経費寄附金収益	113,000	113,000	0
		サービス活動収益計(1)	358,118,404	331,394,292	26,724,112
	費用	人件費	265,751,651	262,863,018	2,888,633
		事業費	33,614,612	31,110,825	2,503,787
		事務費	23,167,826	22,239,206	928,620
		減価償却費	9,128,445	8,265,888	862,557
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,224,326	△3,191,824	△32,502	
サービス活動費用計(2)	328,438,208	321,287,113	7,151,095		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,680,196	10,107,179	19,573,017	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	186,150	223,380	△37,230
		受取利息配当金収益	16,387	37,074	△20,687
		その他のサービス活動外収益	5,067,386	5,091,538	△24,152
		サービス活動外収益計(4)	5,269,923	5,351,992	△82,069
	費用	支払利息	324,820	423,864	△99,044
		その他のサービス活動外費用	4,894,760	4,891,770	2,990
		サービス活動外費用計(5)	5,219,580	5,315,634	△96,054
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50,343	36,358	13,985	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,730,539	10,143,537	19,587,002	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,015,710	805,260	2,210,450
		その他の特別収益	1,208,260	7,990	1,200,270
		特別収益計(8)	4,223,970	813,250	3,410,720
		費用	固定資産処分損・売却損	4	1,303,092
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,015,710	805,260	210,450
	その他の特別損失		3,000	1,847,187	△1,844,187
	特別費用計(9)	1,018,714	3,955,539	△2,936,825	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,205,256	△3,142,289	6,347,545	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,935,795	7,001,248	25,934,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		131,308,518	136,988,170	△5,679,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,244,313	143,989,418	20,254,895
	基本金取崩額(14)		0	864,000	△864,000
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,667,600	13,544,900	△10,877,300
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		164,576,713	131,308,518	33,268,195