

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	110,705,810	103,381,520	7,324,290
	経常経費寄附金収益	0	10,179	△ 10,179
	サービス活動収益計(1)	110,705,810	103,391,699	7,314,111
	費用			
	人件費	87,786,685	78,936,223	8,850,462
	事業費	11,718,937	12,548,555	△ 829,618
	事務費	4,463,018	6,026,739	△ 1,563,721
	減価償却費	2,239,655	2,240,798	△ 1,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 78,300	△ 6,525	△ 71,775
サービス活動費用計(2)	106,129,995	99,745,790	6,384,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,575,815	3,645,909	929,906	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,380	1,325	50,055
	その他のサービス活動外収益	1,475,200	1,572,570	△ 97,370
	サービス活動外収益計(4)	1,526,580	1,573,895	△ 47,315
	費用			
	支払利息	57,053	0	57,053
その他のサービス活動外費用	1,447,200	1,475,000	△ 27,800	
サービス活動外費用計(5)	1,504,253	1,475,000	29,253	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,327	98,895	△ 76,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,598,142	3,744,804	853,338	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	852,000	△ 852,000
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	特別収益計(8)	49,999	852,000	△ 802,001
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	313,200	△ 313,200	
特別費用計(9)	0	313,200	△ 313,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,999	538,800	△ 488,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,648,141	4,283,604	364,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,715,036	331,432	5,383,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,363,177	4,615,036	5,748,141
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,600,000	△ 5,600,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	4,500,000	△ 3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,363,177	5,715,036	3,648,141