

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	201,495,493	200,068,978	1,426,515
	経常経費寄附金収益	55,440	51,926	3,514
	その他の収益	651,400	201,400	450,000
	サービス活動収益計(1)	202,202,333	200,322,304	1,880,029
	費用			
	人件費	161,621,657	155,504,444	6,117,213
	事業費	15,401,407	15,126,826	274,581
	事務費	12,148,802	12,528,936	△ 380,134
	減価償却費	12,515,469	12,333,371	182,098
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,860,660	△ 6,677,326	△ 183,334	
サービス活動費用計(2)	194,826,675	188,816,251	6,010,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,375,658	11,506,053	△ 4,130,395	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	359,133	385,173	△ 26,040
	受取利息配当金収益	685	852	△ 167
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	359,818	386,025	△ 26,207
	費用			
	支払利息	924,574	989,787	△ 65,213
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	924,574	989,787	△ 65,213	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 564,756	△ 603,762	39,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,810,902	10,902,291	△ 4,091,389	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,604,000	2,604,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,604,000	2,604,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,604,000	1,604,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,414,902	12,506,291	△ 3,091,389	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 894,502	△ 10,400,793	9,506,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,520,400	2,105,498	6,414,902
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,520,400	△ 894,502	7,414,902	