

事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	199,221,388	201,495,493	△ 2,274,105
		経常経費寄附金収益	27,694	55,440	△ 27,746
		その他の収益	54,000	651,400	△ 597,400
		サービス活動収益計(1)	199,303,082	202,202,333	△ 2,899,251
	費用	人件費	160,796,985	161,621,657	△ 824,672
		事業費	15,284,026	15,401,407	△ 117,381
		事務費	11,480,729	12,148,802	△ 668,073
		減価償却費	10,829,862	12,515,469	△ 1,685,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,860,660	△ 6,860,660	0
		サービス活動費用計(2)	191,530,942	194,826,675	△ 3,295,733
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,772,140	7,375,658	396,482	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	333,093	359,133	△ 26,040
		受取利息配当金収益	389	685	△ 296
		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)	333,482	359,818	△ 26,336
	費用	支払利息	859,359	924,574	△ 65,215
		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)	859,359	924,574	△ 65,215
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 525,877	△ 564,756	38,879
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,246,263	6,810,902	435,361
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,604,000
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)			0	2,604,000	△ 2,604,000
費用			基本金組入額	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	0	0
		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	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,604,000	△ 2,604,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,246,263	9,414,902	△ 2,168,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,520,400	△ 894,502	7,414,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,766,663	8,520,400	5,246,263
	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)		0	2,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,766,663	6,520,400	7,246,263