

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	228,490,908	205,184,918	23,305,990
	その他の収益	103,430	0	103,430
	サービス活動収益計(1)	228,594,338	205,184,918	23,409,420
	費用			
	人件費	187,192,832	167,357,651	19,835,181
	事業費	20,979,079	20,545,897	433,182
事務費	8,668,694	12,492,970	△ 3,824,276	
減価償却費	3,020,043	2,833,741	186,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 691,630	△ 665,380	△ 26,250	
サービス活動費用計(2)	219,169,018	202,564,879	16,604,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,425,320	2,620,039	6,805,281	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,773	7,839	△ 4,066
	その他のサービス活動外収益	2,008,665	1,884,625	124,040
	サービス活動外収益計(4)	2,012,438	1,892,464	119,974
	費用			
	支払利息	4,436,723	4,392,795	43,928
	その他のサービス活動外費用	2,008,665	1,884,625	124,040
サービス活動外費用計(5)	6,445,388	6,277,420	167,968	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,432,950	△ 4,384,956	△ 47,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,992,370	△ 1,764,917	6,757,287	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,050,000	△ 1,050,000
	その他の特別収益	0	896,820	△ 896,820
	特別収益計(8)	0	1,946,820	△ 1,946,820
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,050,000	△ 1,050,000	
特別費用計(9)	0	1,050,000	△ 1,050,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	896,820	△ 896,820	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,992,370	△ 868,097	5,860,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,555,784	36,423,881	△ 868,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,548,154	35,555,784	4,992,370
	基本金取崩額(14)			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)	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,548,154	35,555,784	△ 15,007,630