

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号第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	428,163,191	379,781,506	48,381,685
		経常経費寄附金収益	200,000	210,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	428,363,191	379,991,506	48,371,685
	費用	人件費	270,845,825	246,195,325	24,650,500
		事業費	37,879,965	34,800,429	3,079,536
		事務費	32,660,920	26,924,469	5,736,451
		減価償却費	12,361,895	13,792,658	-1,430,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,458,224	-3,029,333	1,571,109
		サービス活動費用計(2)	352,290,381	318,683,548	33,606,833
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	76,072,810	61,307,958	14,764,852
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	641,930	748,286	-106,356
		受取利息配当金収益	10,299	23,080	-12,781
		その他のサービス活動外収益	4,555,389	5,106,475	-551,086
		サービス活動外収益計(4)	5,207,618	5,877,841	-670,223
	費用	支払利息	641,930	748,286	-106,356
		その他のサービス活動外費用	2,987,134	2,921,258	65,876
			サービス活動外費用計(5)	3,629,064	3,669,544
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,578,554	2,208,297	-629,743
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,651,364	63,516,255	14,135,109
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,233,000	
特別収益計(8)			24,233,000		24,233,000
費用		固定資産売却損・処分損	4,779,081		4,779,081
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,233,000	775,000	23,458,000
		特別費用計(9)	29,012,081	775,000	28,237,081
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,779,081	-775,000	-4,004,081
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,872,283	62,741,255	10,131,028	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	257,702,441	165,976,186	91,726,255
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,574,724	228,717,441	101,857,283
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	27,000,000	64,318,568	-37,318,568
		その他の積立金積立額(16)	32,000,000	35,333,568	-3,333,568
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,574,724	257,702,441	67,872,283