

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	119,111,610	104,004,771	15,106,839
		サービス活動収益計(1)	119,111,610	104,004,771	15,106,839
	費用	人件費	91,240,189	81,846,565	9,393,624
		事業費	10,772,144	11,811,198	△ 1,039,054
		事務費	10,135,470	10,771,249	△ 635,779
		減価償却費	5,169,818	5,032,730	137,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,538,974	△ 2,405,640	△ 133,334
	サービス活動費用計(2)	114,778,647	107,056,102	7,722,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,332,963	△ 3,051,331	7,384,294		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	97	52	45
		その他のサービス活動外収益	1,839,175	1,356,100	483,075
		サービス活動外収益計(4)	1,839,272	1,356,152	483,120
	費用	支払利息	453,216	462,000	△ 8,784
		その他のサービス活動外費用	1,316,500	1,256,500	60,000
		サービス活動外費用計(5)	1,769,716	1,718,500	51,216
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,556	△ 362,348	431,904		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,402,519	△ 3,413,679	7,816,198		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
		その他の特別損失	0	3,777,069	△ 3,777,069
		特別費用計(9)	0	4,777,069	△ 4,777,069
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,777,069	3,777,069		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,402,519	△ 7,190,748	11,593,267		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,579,706	2,611,042	△ 7,190,748	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 177,187	△ 4,579,706	4,402,519	
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 177,187	△ 4,579,706	4,402,519	