

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) 1頁

		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	139,478,828	133,996,390	5,482,438		
		経常経費寄附金収益		150,000	△150,000		
			サービス活動収益計(1)	139,478,828	134,146,390	5,332,438	
	費 用	人件費		94,954,737	86,790,684	8,164,053	
		事業費		13,198,846	11,795,051	1,403,795	
		事務費		12,784,658	13,828,945	△1,044,287	
		減価償却費		8,335,815	7,091,678	1,244,137	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,154,474	△3,908,608	△245,866	
				サービス活動費用計(2)	125,119,582	115,597,750	9,521,832
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,359,246	18,548,640	△4,189,394	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	12,562	17,587	△5,025		
		受取利息配当金収益	14,723	37,233	△22,510		
		その他のサービス活動外収益	1,346,570	1,325,715	20,855		
			サービス活動外収益計(4)	1,373,855	1,380,535	△6,680	
	費 用	支払利息		59,135	142,925	△83,790	
		その他のサービス活動外費用		1,055,468	1,088,918	△33,450	
		サービス活動外費用計(5)	1,114,603	1,231,843	△117,240		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,252	148,692	110,560		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,618,498	18,697,332	△4,078,834		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	154,881,000	1,194,000	153,687,000		
		固定資産売却益	204,119		204,119		
		拠点区分間繰入金収益	632,100	303,000	329,100		
				特別収益計(8)	155,717,219	1,497,000	154,220,219
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	21,263	△21,262	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△18,648	18,648	
		国庫補助金等特別積立金積立額		154,881,000	1,194,000	153,687,000	
		拠点区分間繰入金費用		632,100	303,000	329,100	
				特別費用計(9)	155,513,101	1,499,615	154,013,486
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	204,118	△2,615	206,733
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,822,616	18,694,717	△3,872,101		
		前期繰越活動増減差額(12)	111,157,953	94,463,236	16,694,717		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,980,569	113,157,953	12,822,616		

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	69,200,000	13,500,000	55,700,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	15,500,000	9,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,180,569	111,157,953