

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号の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	180,388,175	176,839,372	3,548,803
	サービス活動収益計(1)	180,388,175	176,839,372	3,548,803
	支出			
	人件費	131,459,052	123,207,071	8,251,981
	事業費支出	16,152,721	17,028,616	-875,895
事務費支出	7,137,631	6,622,535	515,096	
減価償却費	7,166,036	7,058,781	107,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,562,865	-2,564,256	1,391	
サービス活動費用計(2)	159,352,575	151,352,747	7,999,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,035,600	25,486,625	-4,451,025	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,082	42,835	-17,753
	その他のサービス活動外収益	1,488,000	1,679,450	-191,450
	サービス活動外収益計(4)	1,513,082	1,722,285	-209,203
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,448,719	1,471,865	-23,146	
施設整備等支出計(5)	1,448,719	1,471,865	-23,146	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,363	250,420	-186,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,099,963	25,737,045	-4,637,082	
サービス活動外増減の部	収益			
	施設整備等補助金収入	0	100,000	
	特別収益計(8)	0	100,000	-100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	-100,000	
特別費用計(9)	0	100,001	-100,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,099,963	25,737,044	-4,637,081	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	110,982,199	114,245,155	-3,262,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,082,162	139,982,199	-7,900,037
	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)	20,000,000	29,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,082,162	110,982,199	1,099,963