

事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	100,344,976	95,525,699	4,819,277
		雑収入	108,156	33,220	74,936
		サービス活動収益計(1)	100,453,132	95,558,919	4,894,213
	費用	人件費	87,144,823	78,150,751	8,994,072
		事業費	11,450,040	12,106,568	-656,528
		事務費	6,953,412	13,839,573	-6,886,161
		減価償却費	3,858,199	2,808,703	1,049,496
	サービス活動費用計(2)	109,406,474	106,905,595	2,500,879	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,953,342	-11,346,676	2,393,334	
	収益	受取利息配当金収益	20,671	76,103	-55,432
その他のサービス活動外収益		1,754,536	1,514,870	239,666	
サービス活動外収益計(4)		1,775,207	1,590,973	184,234	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,775,207	1,590,973	184,234	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,178,135	-9,755,703	2,577,568		
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取崩額(除却等)	-811,052	-811,052	0	
	特別費用計(9)	-811,052	-811,051	-1	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	811,052	811,051	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,367,083	-8,944,652	2,577,569		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	26,524,556	20,369,208	6,155,348	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,157,473	11,424,556	8,732,917	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	39,000,000	32,100,000	6,900,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	17,000,000	-17,000,000	
	次期繰越活動増減差額	59,157,473	26,524,556	32,632,917	