

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	保育事業収益	146,523,800	165,168,957	△ 18,645,157
	益	その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	90,000	1,350,000	△ 1,260,000
		その他の収益	294,559	3,815,461	△ 3,520,902
		サービス活動収益計(1)	146,908,359	170,334,418	△ 23,426,059
	費	人件費	115,602,550	112,019,376	3,583,174
		事業費	13,297,726	12,424,788	872,938
		事務費	8,893,787	4,337,396	4,556,391
		減価償却費	2,918,110	2,429,659	488,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	140,712,173	131,211,219	9,500,954		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,196,186	39,123,199	△ 32,927,013	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	1,200	1,200	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,193,996	1,222,850	△ 28,854
		サービス活動外収益計(4)	1,195,196	1,224,050	△ 28,854
	費	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,195,196	1,224,050	△ 28,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,391,382	40,347,249	△ 32,955,867	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	1	3	△ 2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 3	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,391,381	40,347,246	△ 32,955,865	
前期繰越活動増減差額(12)		△ 7,951,651	△ 13,298,897	5,347,246	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 560,270	27,048,349	△ 27,608,619	
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)	15,000,000	35,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 15,560,270	△ 7,951,651	△ 7,608,619