

事業活動計算書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

(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	保育所運営費収益	162,008,650	152,824,920	9,183,730
		利用料収益	4,407,140	4,266,390	140,750
		補助金事業収益	8,539,750	16,147,100	△ 7,607,350
		サービス活動収益計 (1)	174,955,540	173,238,410	1,717,130
	費用	人件費	143,992,163	128,963,118	15,029,045
		事業費	23,154,236	26,910,093	△ 3,755,857
		事務費	4,229,439	4,171,881	57,558
		減価償却費	11,945,532	11,824,044	121,488
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,372,735	△ 4,372,735	0
		退職給付引当金繰入	1,016,600	919,880	96,720
サービス活動費用計 (2)	179,965,235	168,416,281	11,548,954		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,009,695	4,822,129	△ 9,831,824	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収益	3,389	2,127	1,262
		雑収入	983,018	1,844,427	△ 861,409
		サービス活動外収益計 (4)	1,186,407	2,046,554	△ 860,147
	費用	支払利息	438,048	481,178	△ 43,130
		サービス活動外費用計 (5)	438,048	481,178	△ 43,130
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		748,359	1,565,376	△ 817,017	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 4,261,336	6,387,505	△ 10,648,841	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産除却損	0	217,308	△ 217,308
		特別費用計 (9)	0	217,308	△ 217,308
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 217,308	217,308	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4,261,336	6,170,197	△ 10,431,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		144,232,396	138,062,199	6,170,197
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		139,971,060	144,232,396	△ 4,261,336
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	40,000,000	△ 40,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	40,000,000	△ 40,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		139,971,060	144,232,396	△ 4,261,336