

事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	収益	保育事業収益	134,236,138	132,272,858	1,963,280
		経常経費寄附金収益	184,000	167,400	16,600
		その他の収益	2,091,016	1,687,287	403,729
		サービス活動収益計(1)	136,511,154	134,127,545	2,383,609
	費用	人件費	106,980,771	99,413,427	7,567,344
		事業費	20,243,241	20,617,991	△ 374,750
		事務費	5,143,028	5,185,430	△ 42,402
		減価償却費	4,939,199	4,669,881	269,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,036,157	△ 1,036,157	0
	サービス活動費用計(2)	136,270,082	128,850,572	7,419,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	241,072	5,276,973	△ 5,035,901		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104	95	9
		その他のサービス活動外収益	349,750	331,000	18,750
		サービス活動外収益計(4)	349,854	331,095	18,759
	費用	支払利息	106,683	123,158	△ 16,475
		その他のサービス活動外費用	287,750	302,086	△ 14,336
		サービス活動外費用計(5)	394,433	425,244	△ 30,811
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 44,579	△ 94,149	49,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	196,493	5,182,824	△ 4,986,331		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	16,170	△ 16,169
		特別費用計(9)	1	16,170	△ 16,169
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 16,170	16,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	196,492	5,166,654	△ 4,970,162		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 16,788,370	△ 17,955,024	1,166,654	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,591,878	△ 12,788,370	△ 3,803,508	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 17,591,878	△ 16,788,370	△ 803,508	