

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	138,461,292	142,181,326	△ 3,720,034
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	138,661,292	142,181,326	△ 3,520,034
	費用	人件費	114,380,631	108,529,199	5,851,432
		事業費	15,293,541	16,136,429	△ 842,888
		事務費	7,594,549	9,692,302	△ 2,097,753
		減価償却費	8,233,922	8,244,352	△ 10,430
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,352,552	△ 3,352,552	0
		サービス活動費用計(2)	142,150,091	139,249,730	2,900,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,488,799	2,931,596	△ 6,420,395
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,680	4,022	658
		その他のサービス活動外収益	2,897,372	2,816,952	80,420
		サービス活動外収益計(4)	2,902,052	2,820,974	81,078
	費用	その他のサービス活動外費用	2,128,280	2,017,800	110,480
		サービス活動外費用計(5)	2,128,280	2,017,800	110,480
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	773,772	803,174	△ 29,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,715,027	3,734,770	△ 6,449,797	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
		特別収益計(8)	0	200,000	△ 200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10	5	5
		特別費用計(9)	10	5	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 10	199,995	△ 200,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,715,037	3,934,765	△ 6,649,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,892,982	69,958,217	△ 2,065,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,177,945	73,892,982	△ 8,715,037
	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)		7,000,000	6,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,177,945	67,892,982	△ 9,715,037