

	理事長	園長	担当者

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

第二号第一様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	96,474,880	91,312,760	5,162,120
		0089 経常経費寄附金収益	84,000		84,000
		サービス活動収益計(1)	96,558,880	91,312,760	5,246,120
	費用	0015 人件費	69,496,151	64,774,087	4,722,064
		0016 事業費	13,177,970	14,216,479	-1,038,509
		0017 事務費	4,724,847	5,861,987	-1,137,140
		0027 減価償却費	3,336,960	3,351,118	-14,158
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,343,133	-1,252,008	-91,125
		サービス活動費用計(2)	89,392,795	86,951,663	2,441,132
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,166,085	4,361,097	2,804,988
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	15,382	16,469	-1,087
		0098 その他のサービス活動外収益	4,244,623	1,404,317	2,840,306
		サービス活動外収益計(4)	4,260,005	1,420,786	2,839,219
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,340,181	108,150	1,232,031
		サービス活動外費用計(5)	1,340,181	108,150	1,232,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,919,824	1,312,636	1,607,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,085,909	5,673,733	4,412,176	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	57,416		57,416
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	972,000		972,000
		特別費用計(9)	1,029,416		1,029,416
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,029,416		-1,029,416	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,056,493	5,673,733	3,382,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,613,331	10,038,448	1,574,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,669,824	15,712,181	4,957,643
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			1,150	-1,150
	その他の積立金積立額(16)		5,600,000	4,100,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,069,824	11,613,331	3,456,493