

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	収益			
	保育事業収益	215,984,850	203,609,735	12,375,115
	障害福祉サービス等事業収益	75,424,987	62,771,264	12,653,723
	経常経費寄附金収益	0	6,000	△ 6,000
	サービス活動収益計(1)	291,409,837	266,386,999	25,022,838
	費用			
	人件費	203,479,091	193,489,177	9,989,914
事業費	21,917,628	20,587,646	1,329,982	
事務費	20,537,942	18,106,438	2,431,504	
減価償却費	4,068,736	2,887,548	1,181,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,605	△ 38,605	0	
サービス活動費用計(2)	249,964,792	235,032,204	14,932,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,445,045	31,354,795	10,090,250	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	102,733	183,696	△ 80,963
	その他のサービス活動外収益	2,737,253	2,601,030	136,223
	サービス活動外収益計(4)	2,839,986	2,784,726	55,260
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,421,600	2,455,000	△ 33,400	
サービス活動外費用計(5)	2,421,600	2,455,000	△ 33,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	418,386	329,726	88,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,863,431	31,684,521	10,178,910	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,815,000	0	9,815,000
	特別収益計(8)	9,815,000	0	9,815,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額	9,815,000	0	9,815,000	
特別費用計(9)	9,815,006	0	9,815,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	0	△ 6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,863,425	31,684,521	10,178,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,766,605	104,082,084	14,684,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,630,030	135,766,605	24,863,425
	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)	0	17,000,000	△ 17,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,630,030	118,766,605	41,863,425