

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	保育事業収益	344,383,275	321,734,714	22,648,561
		その他の収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	105,028	67,165	37,863
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	344,488,303	321,801,879	22,686,424
	費用	人件費	232,859,551	220,380,918	12,478,633
		事業費	23,674,283	20,501,625	3,172,658
		事務費	17,659,106	15,458,268	2,200,838
		減価償却費	25,889,122	14,548,130	11,340,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,289,417	-8,977,539	-7,311,878
		サービス活動費用計(2)	283,792,645	261,911,402	21,881,243
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,695,658	59,890,477	805,181
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	85,417	29,946	55,471
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,160,885	2,819,608	341,277
	サービス活動外収益計(4)	3,246,302	2,849,554	396,748	
	費用	支払利息	452,084	310,111	141,973
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,338,060	2,305,700	32,360		
サービス活動外費用計(5)	2,790,144	2,615,811	174,333		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		456,158	233,743	222,415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,151,816	60,124,220	1,027,596	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	230,998,000	7,421,801	223,576,199
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	231,998,000	7,421,801	224,576,199	
	費用	基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	7,421,801	-7,421,801
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	-7,421,801	7,421,801	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	230,998,000	7,421,801	223,576,199	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	47,023,200	0	47,023,200	
特別費用計(9)	279,021,200	7,421,801	271,599,399		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-47,023,200	0	-47,023,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,128,616	60,124,220	-45,995,604	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	107,381,143	24,256,923	83,124,220	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,509,759	84,381,143	37,128,616	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	95,000,000	-91,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	55,800,000	72,000,000	-16,200,000	

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
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,709,759	107,381,143	-37,671,384