

平成30年度事業活動計算書

(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	274,229,012	264,890,360	9,338,652
	経常経費寄付金収益	305,650	955,060	649,410
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	274,534,662	265,845,420	8,689,242
	費用			
	人件費	225,575,677	220,362,755	5,212,922
	事業費	24,227,541	24,171,105	56,436
	事務費	12,574,568	9,415,370	3,159,198
	減価償却費	11,485,438	11,029,862	455,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,402,833	4,238,866	163,967	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	269,460,391	260,740,226	8,720,165	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,074,271	5,105,194	30,923	
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	3,978	2,699	1,279
	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	2,691,106	603,733	2,087,373
	サービス活動外収益計(4)	2,695,084	606,432	2,088,652
	費用			
支払利息	0	0	0	
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	13,500	0	13,500	
サービス活動外費用計(5)	13,500	0	13,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,681,584	606,432	2,075,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,755,855	5,711,626	2,044,229	
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	145,000	3,231,000	3,086,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	145,000	3,231,000	3,086,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	194,801	0	194,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	145,000	3,231,000	3,086,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	339,801	3,231,000	2,891,199	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	194,801	0	194,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,561,054	5,711,626	1,849,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,166,908	52,455,282	711,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,727,962	58,166,908	2,561,054
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000

経理システム運用費 別の項目	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,727,962	53,166,908	3,561,054