

理事長	園長	担当者

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 年 3 月 31 日

1 頁目

(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	141,840,070	133,131,490	8,708,580
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	141,840,070	133,131,490	8,708,580
	費用			
	人件費	119,601,615	103,288,961	16,312,654
	事業費	14,996,523	16,325,309	△1,328,786
	事務費	6,790,271	4,710,351	2,079,920
	減価償却費	5,243,492	4,472,503	770,989
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△984,771	△984,771	0
サービス活動費用計(2)	145,647,130	127,812,353	17,834,777	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△3,807,060	5,319,137	△9,126,197	
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	13,498	13,517	△19
	その他のサービス活動外収益	1,487,630	1,461,045	26,585
	サービス活動外収益計(4)	1,501,128	1,474,562	26,566
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,482,130	1,441,545	40,585	
サービス活動外費用計(5)	1,482,130	1,441,545	40,585	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,998	33,017	△14,019	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△3,788,062	5,352,154	△9,140,216	

理事長	園長	担当者

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 年 3 月 31 日

2 頁目

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	2	6	△4
	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	0	0	0	
特別費用計(9)	2	6	△4	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△2	△6	4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△3,788,064	5,352,148	△9,140,212
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	18,261,267	16,909,119	1,352,148
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,473,203	22,261,267	△7,788,064
	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)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,473,203	18,261,267	△8,788,064