

事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03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) |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 保育事業収益 | 1,274,980,619 | 1,229,762,720 | 45,217,899 |
| | 経常経費寄附金収益 | 5,372,548 | 5,507,892 | -135,344 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,280,353,167 | 1,235,270,612 | 45,082,555 |
| | 人件費 | 855,546,336 | 789,883,240 | 65,663,096 |
| | 事業費 | 148,853,450 | 145,875,472 | 2,977,978 |
| | 事務費 | 79,030,363 | 78,568,486 | 461,877 |
| | 減価償却費 | 75,481,521 | 70,250,388 | 5,231,133 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -42,932,342 | -41,641,384 | -1,290,958 |
| | 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) | 1,115,979,328 | 1,042,936,202 | 73,043,126 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 164,373,839 | 192,334,410 | -27,960,571 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 238,000 | 266,000 | -28,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 14,283 | 14,607 | -324 |
| | 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 | 12,019,251 | 8,979,103 | 3,040,148 |
| | サービス活動外収益計(4) | 12,271,534 | 9,259,710 | 3,011,824 |
| | 支払利息 | 2,849,825 | 3,508,094 | -658,269 |
| | 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 | 9,269,557 | 9,370,200 | -100,643 | |
| サービス活動外費用計(5) | 12,119,382 | 12,878,294 | -758,912 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 152,152 | -3,618,584 | 3,770,736 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 164,525,991 | 188,715,826 | -24,189,835 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 2,221,880 | 3,132,500 | -910,620 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 1 | -1 |
| | 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 | 2,872,709 | -2,872,709 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 2,221,880 | 6,005,210 | -3,783,330 |
| | 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 | 3,261 | 5,278,940 | -5,275,679 |
| 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 | 889,380 | 1,800,000 | -910,620 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 892,641 | 7,078,940 | -6,186,299 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,329,239 | -1,073,730 | 2,402,969 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 165,855,230 | 187,642,096 | -21,786,866 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 802,730,420 | 720,088,324 | 82,642,096 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 968,585,650 | 907,730,420 | 60,855,230 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 6,000,000 | 7,000,000 | -1,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 90,000,000 | 112,000,000 | -22,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 884,585,650 | 802,730,420 | 81,855,230 |