

事業区分事業活動計算書

(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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	66,647,070	71,730,660	-5,083,590
		0089 経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	66,647,070	71,730,660	-5,083,590
	費用	0015 人件費	51,220,858	51,889,446	-668,588
		0016 事業費	8,306,330	8,639,113	-332,783
		0017 事務費	5,273,078	5,514,584	-241,506
		0025 その他の費用			
		0027 減価償却費	3,309,632	5,432,255	-2,122,623
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,785,501	-5,172,590	2,387,089
		0029 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入				
	0031 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	65,324,397	66,302,808	-978,411	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,322,673	5,427,852	-4,105,179	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	16,073	15,624	449
		0098 その他のサービス活動外収益	1,083,700	920,937	162,763
		サービス活動外収益計(4)	1,099,773	936,561	163,212
	費用	0033 支払利息			
		0038 その他のサービス活動外費用	800,000		800,000
	サービス活動外費用計(5)	800,000		800,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299,773	936,561	-636,788	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,622,446	6,364,413	-4,741,967	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,350,000	1,050,000	1,300,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益		25,470,672	-25,470,672
		特別収益計(8)	4,350,000	27,520,672	-23,170,672
	費用	0040 基本金組入額			
0042 固定資産売却損・処分損		519,269		519,269	
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-415,000		-415,000	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,350,000	938,000	1,412,000	
0045 災害損失					
0048 サービス区分間繰入金費用		2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	0051 サービス区分間固定資産移管費用				
	0052 その他の特別損失		25,464,611	-25,464,611	
	特別費用計(9)	4,454,269	27,402,611	-22,948,342	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-104,269	118,061	-222,330	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,518,177	6,482,474	-4,964,297	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	9,926,711	6,444,237	3,482,474
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,444,888	12,926,711	-1,481,823
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	4,050,000		4,050,000

事業区分事業活動計算書

(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	前年度決算	増減
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,494,888	9,926,711	568,177