

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2号の1様式  
(単位:千円)

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	児童福祉事業収益	378,403	370,676	7,726
		保育事業収益	746,944	668,371	78,573
		経常経費寄附金収益	161	181	-19
		サービス活動収益計(1)	1,125,509	1,039,228	86,280
	費用	人件費	879,797	813,729	66,067
		事業費	90,252	74,069	16,183
		事務費	134,246	99,248	34,997
		減価償却費	31,171	25,052	6,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,267	-9,914	-2,353
		サービス活動費用計(2)	1,123,200	1,002,186	121,014
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,308	37,042	-34,733	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	608	643	-34
		受取利息配当金収益	261	301	-40
		有価証券評価益		3,337	-3,337
		その他のサービス活動外収益	7,887	6,317	1,570
		サービス活動外収益計(4)	8,757	10,598	-1,841
	費用	支払利息	1,215	1,286	-71
		その他のサービス活動外費用	2,874	3,618	-744
		サービス活動外費用計(5)	4,089	4,905	-815
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,668	5,693	-1,025
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,977	42,736	-35,759
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	226,904	23,116	203,788
		固定資産売却益			
		その他の特別収益		7	-7
		特別収益計(8)	226,904	23,123	203,780
	費用	固定資産売却損・処分損	32,031		32,031
		国庫補助金等特別積立金積立額	226,904	3,778	223,126
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	258,935	3,778	255,157
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,031	19,345	-51,376
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,053	62,081	-87,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	595,485	494,778	100,706	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,431	556,859	13,571	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	156,000	81,000	75,000	
	その他の積立金積立額(16)	17,058	42,374	-25,316	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	709,372	595,485	113,887	