

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(A)	前年度決算(B)	増 減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	494,537,510	463,453,419	31,084,091
		保育事業収益	440,101,659	430,387,864	9,713,795
		経常経費寄附金収益	3,848,840	3,457,324	391,516
		その他の収益	0	402,509	-402,509
	サービス活動収益計(1)		938,488,009	897,701,116	40,786,893
	費用	人件費	709,606,274	694,299,942	15,306,332
		事業費	116,838,874	118,505,253	-1,666,379
		事務費	68,126,883	101,112,664	-32,985,781
		減価償却費	29,659,816	30,697,563	-1,037,747
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,034,062	-11,205,608	171,546
その他の費用	12,000	0	12,000		
サービス活動費用計(2)		913,209,785	933,409,814	-20,200,029	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		25,278,224	-35,708,698	60,986,922	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80,119	97,923	-17,804
		受取利息配当金収益	525	564	-39
		その他のサービス活動外収益	13,868,079	13,773,113	94,966
	サービス活動外収益計(4)		13,948,723	13,871,600	77,123
	費用	支払利息	123,714	150,150	-26,436
		その他のサービス活動外費用	10,296,812	9,133,983	1,162,829
サービス活動外費用計(5)		10,420,526	9,284,133	1,136,393	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,528,197	4,587,467	-1,059,270	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		28,806,421	-31,121,231	59,927,652	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,895,000	36,208,000	-34,313,000
		その他の特別収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	1,895,000	36,208,001	-34,313,001
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	620,000	2,219,000	-1,599,000
特別費用計(9)		620,002	2,219,004	-1,599,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,274,998	33,988,997	-32,713,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		30,081,419	2,867,766	27,213,653	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		303,918,374	306,250,608	-2,332,234
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		333,999,793	309,118,374	24,881,419
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	9,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		33,500,000	14,200,000	19,300,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		303,499,793	303,918,374	-418,581