

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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	67,909,762	63,549,235	4,360,527
	保育事業収益	160,993,357	152,289,613	8,703,744
	経常経費寄附金収益	1,704,000	968,000	736,000
	サービス活動収益計(1)	230,607,119	216,806,848	13,800,271
	費用			
	人件費	125,444,014	118,647,516	6,796,498
	事業費	35,597,294	35,539,930	57,364
	事務費	41,393,288	38,014,647	3,378,641
	減価償却費	17,692,575	17,283,241	409,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,057,793	△ 10,870,409	△ 187,384	
その他の費用	17,880	17,880	0	
サービス活動費用計(2)	209,087,258	198,632,805	10,454,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,519,861	18,174,043	3,345,818	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	94,667	62,891	31,776
	その他のサービス活動外収益	1,258,903	1,166,240	92,663
	サービス活動外収益計(4)	1,353,570	1,229,131	124,439
	費用			
	支払利息	643,575	748,675	△ 105,100
その他のサービス活動外費用	968,303	880,200	88,103	
サービス活動外費用計(5)	1,611,878	1,628,875	△ 16,997	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 258,308	△ 399,744	141,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,261,553	17,774,299	3,487,254	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	486,000	1,000,000	△ 514,000
	特別収益計(8)	486,000	1,000,000	△ 514,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	486,000	1,000,000	△ 514,000	
特別費用計(9)	486,001	1,000,003	△ 514,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 3	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,261,552	17,774,296	3,487,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,853,738	37,279,442	574,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,115,290	55,053,738	4,061,552
	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)	17,200,000	17,200,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,915,290	37,853,738	4,061,552