

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	保育事業収益	124,362,909	129,654,164	△5,291,255
	益	経常経費寄附金収益	655,285	613,357	41,928
		サービス活動収益計(1)	125,018,194	130,267,521	△5,249,327
	費	人件費	87,437,299	83,763,208	3,674,091
	用	事業費	13,426,990	13,274,275	152,715
	増	事務費	12,818,461	11,372,727	1,445,734
	減	減価償却費	17,616,625	19,039,003	△1,422,378
	の	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,478,431	△8,943,483	465,052
		サービス活動費用計(2)	122,820,944	118,505,730	4,315,214
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,197,250	11,761,791	△9,564,541
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,240	6,720	△4,480
	益	受取利息配当金収益	27,986	27,922	64
		その他のサービス活動外収益	980,942	1,934,448	△953,506
		サービス活動外収益計(4)	1,011,168	1,969,090	△957,922
	費	支払利息	57,911	93,934	△36,023
	用	その他のサービス活動外費用	897,950	954,270	△56,320
		サービス活動外費用計(5)	955,861	1,048,204	△92,343
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,307	920,886	△865,579
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,252,557	12,682,677	△10,430,120
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		887,390
益		特別収益計(8)		887,390	△887,390
費		固定資産売却損・処分損		1	△1
用		国庫補助金等特別積立金積立額		700,000	△700,000
		特別費用計(9)		700,001	△700,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		187,389	△187,389
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,252,557	12,870,066	△10,617,509	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,805,003	55,934,937	△4,129,934
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,057,560	68,805,003	△14,747,443
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	7,500,000	17,000,000	△9,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,557,560	51,805,003	△5,247,443	