

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	保育事業収益	151,360,911	152,882,716	△1,521,805
		サービス活動収益計(1)	151,360,911	152,882,716	△1,521,805
	費用	人件費	107,062,926	117,135,376	△10,072,450
		事業費	16,972,085	18,452,595	△1,480,510
		事務費	7,596,614	6,277,723	1,318,891
		減価償却費	6,807,806	5,173,868	1,633,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,733,094	△1,930,357	197,263	
	サービス活動費用計(2)	136,706,337	145,109,205	△8,402,868	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,654,574	7,773,511	6,881,063	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,962	8,379	△4,417
		その他のサービス活動外収益	1,187,361	2,512,934	△1,325,573
		サービス活動外収益計(4)	1,191,323	2,521,313	△1,329,990
	費用	その他のサービス活動外費用	1,131,860	2,435,420	△1,303,560
		サービス活動外費用計(5)	1,131,860	2,435,420	△1,303,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,463	85,893	△26,430	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,714,037	7,859,404	6,854,633	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		250,000	△250,000
		特別収益計(8)		250,000	△250,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		250,000	△250,000
		拠点区分間繰入金費用	103,461	101,829	1,632
	特別費用計(9)	103,461	351,829	△248,368	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△103,461	△101,829	△1,632	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,610,576	7,757,575	6,853,001	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	93,115,718	65,358,143	27,757,575
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,726,294	73,115,718	34,610,576
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	△25,000,000
		その他の積立金積立額(16)	18,000,000	5,000,000	13,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,726,294	93,115,718	△3,389,424