

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	収益	保育事業収益	152,882,716	146,044,823	6,837,893
		サービス活動収益計(1)	152,882,716	146,044,823	6,837,893
	費用	人件費	117,135,376	113,260,417	3,874,959
		事業費	18,452,595	17,076,773	1,375,822
		事務費	6,277,723	7,045,351	△767,628
		減価償却費	5,173,868	5,202,292	△28,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,930,357	△1,817,713	△112,644
サービス活動費用計(2)	145,109,205	140,767,120	4,342,085		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,773,511	5,277,703	2,495,808
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,379	26,312	△17,933
		その他のサービス活動外収益	2,512,934	3,119,734	△606,800
		サービス活動外収益計(4)	2,521,313	3,146,046	△624,733
	費用	その他のサービス活動外費用	2,435,420	2,624,420	△189,000
		サービス活動外費用計(5)	2,435,420	2,624,420	△189,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			85,893	521,626	△435,733
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,859,404	5,799,329	2,060,075
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	250,000		250,000
		拠点区分間繰入金収益		1,575,000	△1,575,000
		特別収益計(8)	250,000	1,575,000	△1,325,000
	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	101,829	5,308,457	△5,206,628
特別費用計(9)			351,829	5,308,457	△4,956,628
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△101,829	△3,733,457	3,631,628
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,757,575	2,065,872	5,691,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,358,143	58,292,271	7,065,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,115,718	60,358,143	12,757,575
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	10,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			93,115,718	65,358,143