

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 | 116,795,375 | 113,568,142 | 3,227,233 |
| | | サービス活動収益計(1) | 116,795,375 | 113,568,142 | 3,227,233 |
| | 費用 | 人件費 | 88,441,072 | 74,628,157 | 13,812,915 |
| | | 事業費 | 13,634,200 | 12,374,181 | 1,260,019 |
| | | 事務費 | 4,820,004 | 5,281,193 | △461,189 |
| | | 減価償却費 | 5,200,439 | 4,022,278 | 1,178,161 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △178,000 | △13,300 | △164,700 |
| サービス活動費用計(2) | 111,917,715 | 96,292,509 | 15,625,206 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 4,877,660 | 17,275,633 | △12,397,973 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 6,270 | 6,307 | △37 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,745,095 | 2,400,519 | △655,424 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,751,365 | 2,406,826 | △655,461 |
| | 費用 | 支払利息 | 840,677 | 742,077 | 98,600 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,652,770 | 1,739,380 | △86,610 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,493,447 | 2,481,457 | 11,990 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | △742,082 | △74,631 | △667,451 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 4,135,578 | 17,201,002 | △13,065,424 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 250,000 | | 250,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 23 | 630,477 | △630,454 |
| | | 特別収益計(8) | 250,023 | 630,477 | △380,454 |
| | 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 | 114,942 | 3,790,040 | △3,675,098 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 |
| 特別費用計(9) | 1,664,942 | 4,790,040 | △3,125,098 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △1,414,919 | △4,159,563 | 2,744,644 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 2,720,659 | 13,041,439 | △10,320,780 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 66,605,529 | 34,564,090 | 32,041,439 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 69,326,188 | 47,605,529 | 21,720,659 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 5,000,000 | 25,000,000 | △20,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 10,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | 64,326,188 | 66,605,529 |