

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