

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	111,981,355	116,795,375	△4,814,020
		サービス活動収益計(1)	111,981,355	116,795,375	△4,814,020
	費用	人件費	80,371,912	88,441,072	△8,069,160
		事業費	12,566,583	13,634,200	△1,067,617
		事務費	7,053,435	4,820,004	2,233,431
		減価償却費	5,426,104	5,200,439	225,665
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,360	△178,000	147,640		
	サービス活動費用計(2)	105,387,674	111,917,715	△6,530,041	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,593,681	4,877,660	1,716,021	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,636	6,270	△3,634
		その他のサービス活動外収益	917,423	1,745,095	△827,672
		サービス活動外収益計(4)	920,059	1,751,365	△831,306
	費用	支払利息	850,249	840,677	9,572
		その他のサービス活動外費用	859,140	1,652,770	△793,630
		サービス活動外費用計(5)	1,709,389	2,493,447	△784,058
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△789,330	△742,082	△47,248	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,804,351	4,135,578	1,668,773	
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	64	23	41
		特別収益計(8)	64	250,023	△249,959
	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	142,058	114,942	27,116
		サービス区分間繰入金費用		1,300,000	△1,300,000
	特別費用計(9)	142,058	1,664,942	△1,522,884	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△141,994	△1,414,919	1,272,925	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,662,357	2,720,659	2,941,698	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,326,188	66,605,529	△2,279,341
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,988,545	69,326,188	662,357
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,988,545	64,326,188	△337,643