

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	356,134,880	357,507,380	△1,372,500
	経常経費寄附金収益	100,000	160,000	△60,000
	サービス活動収益計 (1)	356,234,880	357,667,380	△1,432,500
	費用			
	人件費	278,786,234	277,929,441	856,793
	事業費	32,502,844	33,398,242	△895,398
サービス活動増減の部	事務費	27,032,630	26,019,546	1,013,084
	減価償却費	11,911,282	10,757,296	1,153,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,313,998	△3,265,084	△48,914
	サービス活動費用計 (2)	346,918,992	344,839,441	2,079,551
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,315,888	12,827,939	△3,512,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	111,690	148,920	△37,230
	受取利息配当金収益	16,263	16,624	△361
	その他のサービス活動外収益	5,490,059	5,234,407	255,652
	サービス活動外収益計 (4)	5,618,012	5,399,951	218,061
	費用			
	支払利息	128,483	225,669	△97,186
その他のサービス活動外費用	5,207,425	4,858,220	349,205	
サービス活動外費用計 (5)	5,335,908	5,083,889	252,019	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	282,104	316,062	△33,958	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,597,992	13,144,001	△3,546,009	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,570,670	4,255,120	△1,684,450
	その他の特別収益	0	392,948	△392,948
	特別収益計 (8)	2,570,670	4,648,068	△2,077,398
	費用			
	固定資産処分損・売却損	8,406	5	8,401
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,438,670	1,235,120	203,550
その他の特別損失	1,895,000	21,633	1,873,367	
特別費用計 (9)	3,342,076	1,256,758	2,085,318	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△771,406	3,391,310	△4,162,716	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,826,586	16,535,311	△7,708,725	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	184,340,274	164,576,713	19,763,561
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	193,166,860	181,112,024	12,054,836
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,700,000	5,000,000	7,700,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,876,350	1,771,750	2,104,600
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	201,990,510	184,340,274	17,650,236