

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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	67,437,330	65,545,820	1,891,510	
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益				
		その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		67,437,330	65,545,820	1,891,510	
	費 用	人件費	51,773,113	55,421,002	-3,647,889	
		事業費	8,067,615	7,235,341	832,274	
		事務費	4,269,405	3,470,847	798,558	
		減価償却費	2,567,753	1,043,964	1,523,789	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,496,575	-313,313	-1,183,262	
サービス活動費用計(2)		65,181,311	66,857,841	-1,676,530		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,256,019	-1,312,021	3,568,040		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	36,299	41,896	-5,597	
		その他のサービス活動外収益	1,167,508	1,117,800	49,708	
		サービス活動外収益計(4)		1,203,807	1,159,696	44,111
	費 用	支払利息	55,890		55,890	
		利用者等外給食費支出	960,000	1,032,100	-72,100	
		サービス活動外費用計(5)		1,015,890	1,032,100	-16,210
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		187,917	127,596	60,321
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,443,936	-1,184,425	3,628,361	
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	112,691,840		112,691,840
			施設整備等寄附金収益	450,000		450,000
拠点区分間繰入金収益						
拠点区分間固定資産移管収益			10,460,000		10,460,000	
特別収益計(8)		123,601,840		123,601,840		
費 用		基本金組入額				
		固定資産売却損・処分損	7,553,510	157,159	7,396,351	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,908,493		-5,908,493	
		国庫補助金等特別積立金積立額	112,691,840		112,691,840	
		会計基準移行に伴う過年度修正額				
	拠点区分間繰入金費用	3,332,000	3,000,000	332,000		
特別費用計(9)		117,668,857	3,157,159	114,511,698		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,932,983	-3,157,159	9,090,142		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,376,919	-4,341,584	12,718,503		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,659,604	13,001,188	-4,341,584	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,036,523	8,659,604	8,376,919	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		37,000,000		37,000,000	
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,036,523	8,659,604	45,376,919	