

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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	226,920,302	227,895,169	-974,867
	経常経費寄附金収益	0	590,565	-590,565
	その他の収益	760,000	0	760,000
	サービス活動収益計(1)	227,680,302	228,485,734	-805,432
	費用			
人件費	181,601,512	181,132,229	469,283	
事業費	34,175,550	21,708,003	12,467,547	
事務費	33,832,983	43,662,781	-9,829,798	
減価償却費	10,764,063	11,961,737	-1,197,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,276,936	-5,750,383	473,447	
サービス活動費用計(2)	255,097,172	252,714,367	2,382,805	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,416,870	-24,228,633	-3,188,237	
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	617	18,658	-18,041
	その他のサービス活動外収益	723,600	146,078	577,522
	サービス活動外収益計(4)	724,217	164,736	559,481
	費用			
	支払利息	763,916	831,925	-68,009
その他のサービス活動外費用	100,000	101,160	-1,160	
サービス活動外費用計(5)	863,916	933,085	-69,169	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-139,699	-768,349	628,650	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,556,569	-24,996,982	-2,559,587	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	892,000	0	892,000
	その他の特別収益	5,833,000	0	5,833,000
	特別収益計(8)	6,725,000	0	6,725,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	52	0	52
国庫補助金等特別積立金積立額	892,000	0	892,000	
その他の特別損失	124,920	0	124,920	
特別費用計(9)	1,016,972	0	1,016,972	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,708,028	0	5,708,028	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,848,541	-24,996,982	3,148,441	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-124,643,387	-99,646,405	-24,996,982
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-146,491,928	-124,643,387	-21,848,541
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-146,491,928	-124,643,387	-21,848,541