

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	140,998,104	146,523,800	△ 5,525,696
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	90,000	△ 90,000
		その他の収益	1,662,546	214,759	1,447,787
		サービス活動収益計(1)	142,660,650	146,828,559	△ 4,167,909
	費用	人件費	120,960,847	115,522,750	5,438,097
		事業費	11,612,079	13,297,726	△ 1,685,647
		事務費	4,562,123	8,893,787	△ 4,331,664
		減価償却費	1,862,892	2,918,110	△ 1,055,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	138,997,941	140,632,373	△ 1,634,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,662,709	6,196,186	△ 2,533,477		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,200	1,200	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,220,910	1,193,996	26,914
	サービス活動外収益計(4)	1,222,110	1,195,196	26,914	
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,222,110	1,195,196	26,914		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,884,819	7,391,382	△ 2,506,563		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	1	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,884,818	7,391,381	△ 2,506,563		
前期繰越活動増減差額(12)	△ 15,560,270	△ 7,951,651	△ 7,608,619		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 10,675,452	△ 560,270	△ 10,115,182		
基本金取崩額(14)	0	0	0		

繰越活動増減差額の部	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)	7,000,000	15,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 17,675,452	△ 15,560,270	△ 2,115,182