

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 | 159,074,225 | 140,998,104 | 18,076,121 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 489,955 | 1,662,546 | 1,172,591 |
| | サービス活動収益計(1) | 159,564,180 | 142,660,650 | 16,903,530 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 131,925,569 | 120,960,847 | 10,964,722 |
| | 事業費 | 11,570,493 | 11,612,079 | 41,586 |
| | 事務費 | 4,365,599 | 4,562,123 | 196,524 |
| 減価償却費 | 1,848,039 | 1,862,892 | 14,853 | |
| 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) | 149,709,700 | 138,997,941 | 10,711,759 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,854,480 | 3,662,709 | 6,191,771 | |
| 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 | 1,468,726 | 1,220,910 | 247,816 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,469,926 | 1,222,110 | 247,816 |
| | 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) | 1,469,926 | 1,222,110 | 247,816 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,324,406 | 4,884,819 | 6,439,587 | |
| 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) | 11,324,405 | 4,884,818 | 6,439,587 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 17,675,452 | 15,560,270 | 2,115,182 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,351,047 | 10,675,452 | 4,324,405 | |
| 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) | 6,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,351,047 | 17,675,452 | 5,324,405 |