

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) 1頁

		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	185,267,600	139,478,828	45,788,772
		サービス活動収益計(1)	185,267,600	139,478,828	45,788,772
	費 用	人件費	132,666,430	94,954,737	37,711,693
		事業費	20,580,944	13,198,846	7,382,098
		事務費	23,759,188	12,784,658	10,974,530
		減価償却費	20,398,173	8,335,815	12,062,358
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,024,512	△4,154,474	△7,870,038
		サービス活動費用計(2)	185,380,223	125,119,582	60,260,641
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△112,623	14,359,246	△14,471,869
	サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	87,283	12,562
受取利息配当金収益			10,231	14,723	△4,492
その他のサービス活動外収益			1,922,401	1,346,570	575,831
サービス活動外収益計(4)			2,019,915	1,373,855	646,060
費 用		支払利息	174,567	59,135	115,432
		その他のサービス活動外費用	1,470,243	1,055,468	414,775
		サービス活動外費用計(5)	1,644,810	1,114,603	530,207
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		375,105	259,252	115,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		262,482	14,618,498	△14,356,016	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,383,400	154,881,000	△153,497,600
		固定資産売却益		204,119	△204,119
		拠点区分間繰入金収益	300,000	632,100	△332,100
	特別収益計(8)		1,683,400	155,717,219	△154,033,819
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	356,400	154,881,000	△154,524,600
拠点区分間繰入金費用		300,000	632,100	△332,100	
特別費用計(9)		656,400	155,513,101	△154,856,701	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,027,000	204,118	822,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,289,482	14,822,616	△13,533,134	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		170,180,569	111,157,953	59,022,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		171,470,051	125,980,569	45,489,482
	基本金取崩額(14)				

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)		69,200,000	△69,200,000
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000	25,000,000	△20,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	166,970,051	170,180,569	△3,210,518