

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	528,177,960	478,119,852	50,058,108
		児童館事業収益	29,350,976	29,741,814	-390,838
		サービス活動収益計(1)	557,528,936	507,861,666	49,667,270
	費用				
		人件費	381,843,246	347,197,844	34,645,402
		事業費	53,743,093	55,612,080	-1,868,987
		事務費	46,967,312	46,341,563	625,749
		減価償却費	34,932,188	32,586,672	2,345,516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,626,677	-8,141,599	-485,078
	サービス活動費用計(2)	508,859,162	473,596,560	35,262,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,669,774	34,265,106	14,404,668	
サービス活動外増減の部	収益				
		借入金利息補助金収益	2,081,655	2,274,880	-193,225
		受取利息配当金収益	10,001	5,862	4,139
		その他のサービス活動外収益	9,059,893	10,677,947	-1,618,054
		サービス活動外収益計(4)	11,151,549	12,958,689	-1,807,140
	費用				
		支払利息	2,388,189	2,534,773	-146,584
		その他のサービス活動外費用	211,432	99,623	111,809
		サービス活動外費用計(5)	2,599,621	2,634,396	-34,775
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,551,928	10,324,293	-1,772,365
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,221,702	44,589,399	12,632,303	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益		22,049,000	-22,049,000
		拠点区分間繰入金収益		2,691,278	-2,691,278
		サービス区分間繰入金収益		17,689,574	-17,689,574
		その他の特別収益	6,650		6,650
		特別収益計(8)	6,650	42,429,852	-42,423,202
	費用				
		国庫補助金等特別積立金積立額		22,049,000	-22,049,000
		拠点区分間繰入金費用		2,691,278	-2,691,278
		サービス区分間繰入金費用		17,689,574	-17,689,574
	特別費用計(9)		42,429,852	-42,429,852	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,650		6,650	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,228,352	44,589,399	12,638,953	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	241,709,852	215,871,955	25,837,897
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,938,204	260,461,354	38,476,850
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	41,000,000	17,000,000	24,000,000
		その他の積立金積立額(16)	52,268,176	35,751,502	16,516,674
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,670,028	241,709,852	45,960,176