

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	0072 保育事業収益	313,215,870	311,930,216	1,285,654
		0089 経常経費寄附金収益	69,000	75,000	-6,000
		サービス活動収益計(1)	313,284,870	312,005,216	1,279,654
	費用	0015 人件費	224,789,457	208,042,861	16,746,596
		0016 事業費	42,852,759	34,858,426	7,994,333
		0017 事務費	44,512,411	29,645,308	14,867,103
		0027 減価償却費	17,221,325	14,182,868	3,038,457
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,545,858	-7,003,304	-21,542,554
			サービス活動費用計(2)	300,830,094	279,726,159
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,454,776	32,279,057	-19,824,281
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,595	5,003	592
		0098 その他のサービス活動外収益	3,282,993	2,693,100	589,893
		サービス活動外収益計(4)	3,288,588	2,698,103	590,485
	費用	0033 支払利息	1,739,465	768,954	970,511
		0038 その他のサービス活動外費用	2,689,428	2,416,469	272,959
			サービス活動外費用計(5)	4,428,893	3,185,423
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,140,305	-487,320	-652,985
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,314,471	31,791,737	-20,477,266
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	259,969,000	7,006,000	252,963,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	317,199,074	13,372,979	303,826,095
		0111 その他の特別収益	41,400	216,200	-174,800
		特別収益計(8)	577,209,474	20,595,179	556,614,295
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	275,000	3	274,997
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	265,334,000	1,641,000	263,693,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	317,199,074	13,372,979	303,826,095
		0052 その他の特別損失	53,934,169	0	53,934,169
		特別費用計(9)	636,742,243	15,013,982	621,728,261
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-59,532,769	5,581,197	-65,113,966
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48,218,298	37,372,934	-85,591,232	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	149,552,977	124,780,043	24,772,934
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,334,679	162,152,977	-60,818,298
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	0	18,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	12,600,000	-12,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,334,679	149,552,977	-30,218,298