

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	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	481,508,327	456,633,645	24,874,682
		保育事業収益	439,762,978	443,018,601	-3,255,623
		経常経費寄附金収益	3,538,500	5,693,690	-2,155,190
		その他の収益	175,614	119,799	55,815
		サービス活動収益計(1)	924,985,419	905,465,735	19,519,684
	費用	人件費	701,350,175	696,629,466	4,720,709
		事業費	112,472,779	117,920,995	-5,448,216
		事務費	79,466,971	113,826,819	-34,359,848
		減価償却費	29,850,563	28,921,069	929,494
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,677,666	-10,182,294	504,628
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	913,462,822	947,116,055	-33,653,233		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,522,597	-41,650,320	53,172,917		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	44,510	62,315	-17,805
		受取利息配当金収益	536	530	6
		その他のサービス活動外収益	14,723,247	12,479,278	2,243,969
		サービス活動外収益計(4)	14,768,293	12,542,123	2,226,170
	費用	支払利息	41,787	95,550	-53,763
		その他のサービス活動外費用	9,019,978	8,093,511	926,467
サービス活動外費用計(5)	9,061,765	8,189,061	872,704		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,706,528	4,353,062	1,353,466		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,229,125	-37,297,258	54,526,383		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,402,000	3,355,000	10,047,000
		特別収益計(8)	13,402,000	3,355,000	10,047,000
	費用	固定資産売却損・処分損	12	8	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4,996,462	0	-4,996,462
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,000,000	838,000	11,162,000
特別費用計(9)	7,003,550	838,008	6,165,542		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,398,450	2,516,992	3,881,458		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,627,575	-34,780,266	58,407,841		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	298,683,527	303,499,793	-4,816,266	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	322,311,102	268,719,527	53,591,575	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	-7,852,000	55,000,000	-62,852,000	
	その他の積立金積立額(16)	-1,260,000	25,036,000	-26,296,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	315,719,102	298,683,527	17,035,575	