

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 | |