

	理事長	園長	担当者

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

第2号第1様式
(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	90,209,150	90,764,700	-555,550
		0089 経常経費寄附金収益	54,000	33,000	21,000
	サービス活動収益計(1)		90,263,150	90,797,700	-534,550
	費用	0015 人件費	67,534,092	69,786,878	-2,252,786
		0016 事業費	12,226,321	11,912,327	313,994
		0017 事務費	5,488,186	4,618,958	869,228
		0027 減価償却費	3,392,575	3,502,900	-110,325
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,290,175	-1,311,010	20,835	
サービス活動費用計(2)		87,350,999	88,510,053	-1,159,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,912,151	2,287,647	624,504	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,752	16,750	-8,998
		0098 その他のサービス活動外収益	1,647,108	1,711,829	-64,721
	サービス活動外収益計(4)		1,654,860	1,728,579	-73,719
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,052,000	1,120,560	-68,560
		サービス活動外費用計(5)		1,052,000	1,120,560
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		602,860	608,019	-5,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,515,011	2,895,666	619,345
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	228,110	300,002
	特別費用計(9)		228,110	300,002	-71,892
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-228,110	-300,002	71,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,286,901	2,595,664	691,237
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,465,488	15,069,824	395,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,752,389	17,665,488	1,086,901
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,800,000		2,800,000
	その他の積立金積立額(16)		5,200,000	2,200,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,352,389	15,465,488	886,901	