

田町保育園拠点区分 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			
	保育事業収益	110,684,950	106,140,765	4,544,185
	その他の収益	282,393	161,900	120,493
	サービス活動収益計(1)	110,967,343	106,302,665	4,664,678
	費用			
	人件費	81,910,281	74,954,379	6,955,902
	事業費	11,090,119	10,670,675	419,444
事務費	4,957,295	4,211,232	746,063	
減価償却費	3,610,942	3,005,046	605,896	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,820	△ 17,820	0	
サービス活動費用計(2)	101,550,817	92,823,512	8,727,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,416,526	13,479,153	△ 4,062,627	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,812	23,646	△ 8,834
	その他のサービス活動外収益	1,520,311	1,678,360	△ 158,049
	サービス活動外収益計(4)	1,535,123	1,702,006	△ 166,883
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,319,350	1,225,750	93,600	
サービス活動外費用計(5)	1,319,350	1,225,750	93,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,773	476,256	△ 260,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,632,299	13,955,409	△ 4,323,110	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	237,760	1	237,759	
特別費用計(9)	237,760	1	237,759	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 237,760	△ 1	△ 237,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,394,539	13,955,408	△ 4,560,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,922,592	100,467,184	△ 6,544,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,317,131	114,422,592	△ 11,105,461
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,014,711	20,500,000	△ 12,485,289
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,302,420	93,922,592	13,379,828