

昭島ゆりかご第二保育園拠点区分 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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	168,646,020	175,921,230	△ 7,275,210
	経常経費寄附金収益	28,000	33,000	△ 5,000
	その他の収益	12,400	45,022	△ 32,622
	サービス活動収益計(1)	168,686,420	175,999,252	△ 7,312,832
	費用			
	人件費	135,611,677	137,980,585	△ 2,368,908
	事業費	17,608,437	17,912,717	△ 304,280
	事務費	15,589,973	12,948,445	2,641,528
	減価償却費	6,030,245	5,973,709	56,536
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,417,601	△ 1,417,601	0	
サービス活動費用計(2)	173,422,731	173,397,855	24,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,736,311	2,601,397	△ 7,337,708	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	457	472	△ 15
	その他のサービス活動外収益	15,400	15,000	400
	サービス活動外収益計(4)	15,857	15,472	385
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,857	15,472	385	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,720,454	2,616,869	△ 7,337,323	
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	42,219	58	42,161
特別費用計(9)	42,219	58	42,161	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 42,219	△ 58	△ 42,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,762,673	2,616,811	△ 7,379,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,384,173	38,767,574	△ 383,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,621,500	41,384,385	△ 7,762,885
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	5,795,070	0	5,795,070
	その他の積立金積立額(16)	234	3,000,212	△ 2,999,978
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,416,336	38,384,173	1,032,163