

あかさか福祉ニ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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	181,709,476	171,687,456	10,022,020	
		経常経費寄附金収益	100,000	80,000	20,000	
		サービス活動収益計(1)	181,809,476	171,767,456	10,042,020	
	費用	人件費	99,742,670	99,651,814	90,856	
		事業費	22,436,202	22,609,044	-172,842	
		事務費	18,799,860	17,480,451	1,319,409	
		減価償却費	8,754,608	8,306,648	447,960	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,670,754	-2,524,921	-145,833	
		サービス活動費用計(2)	147,062,586	145,523,036	1,539,550	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,746,890	26,244,420	8,502,470	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,126	18,344	-7,218	
		その他のサービス活動外収益	1,920,300	2,577,300	-657,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,931,426	2,595,644	-664,218	
	費用	支払利息	219,860	362,358	-142,498	
		利用者等外給食費	1,838,800	1,627,400	211,400	
		サービス活動外費用計(5)	2,058,660	1,989,758	68,902	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-127,234	605,886	-733,120	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,619,656	26,850,306	7,769,350	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	770,000	336,000	434,000
			拠点区分間繰入金収益	84,000		84,000
		その他の特別収益	15,000	41,151,790	-41,136,790	
		特別収益計(8)	869,000	41,487,790	-40,618,790	
費用		固定資産売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	770,000	336,000	434,000	
		拠点区分間繰入金費用	100,000		100,000	
		特別費用計(9)	870,001	336,000	534,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,001	41,151,790	-41,152,791	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,618,655	68,002,096	-33,383,441	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	151,730,429	103,745,470	47,984,959	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,349,084	171,747,566	14,601,518	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)	10,009,236	20,017,137	-10,007,901	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	176,339,848	151,730,429	24,609,419	