

白鳥ふたば保育園拠点区分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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	135,692,970
		その他の収益	4,480
		サービス活動収益計(1)	135,697,450
	費用	人件費	86,652,166
		事業費	8,532,865
		事務費	9,016,299
		減価償却費	4,489,139
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,080,511	
サービス活動費用計(2)		104,609,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,087,492	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	45,292
		受取利息配当金収益	1,435
		その他のサービス活動外収益	1,236,090
		サービス活動外収益計(4)	1,282,817
	費用	支払利息	45,292
		その他のサービス活動外費用	1,804,107
サービス活動外費用計(5)		1,849,399	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△566,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,520,910	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,092,000
		その他の特別収益	0
		特別収益計(8)	1,092,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,092,000
		拠点区分間繰入金費用	8,907,371
その他の特別損失		14,700	
特別費用計(9)		10,014,077	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,922,077	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,598,833	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	
法人税等調整額(13)		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		21,598,833	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		51,588,814
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		73,187,647
	基本金取崩額(17)		0
	その他の積立金取崩額(18)		6,000,000
	その他の積立金積立額(19)		39,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		40,187,647	