

やよい保育園拠点区分 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：千円）

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	202,536	206,172	△ 3,636
		サービス活動収益計(1)	202,536	206,172	△ 3,636
	費用	人件費	169,286	176,836	△ 7,550
		事業費	17,276	17,876	△ 601
		事務費	13,291	16,192	△ 2,901
		減価償却費	1,542	1,859	△ 317
	サービス活動費用計(2)	201,394	212,762	△ 11,368	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,143	△ 6,590	7,732	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	2	2
		その他のサービス活動外収益	2,353	2,660	△ 308
		サービス活動外収益計(4)	2,356	2,661	△ 306
	費用	その他のサービス活動外費用	2,369	2,612	△ 244
		サービス活動外費用計(5)	2,369	2,612	△ 244
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13	50	△ 63
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,130	△ 6,540	7,670	
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	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	84,952	0	84,952
		特別費用計(9)	84,952	0	84,952
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 84,952	0	△ 84,952	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 83,823	△ 6,540	△ 77,283	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,943	32,783	161
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 50,880	26,243	△ 77,123
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	41,300	6,700	34,600
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,580	32,943	△ 42,523