

烏山保育園拠点区分事業活動計算書（社会福祉事業）

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	141,278,246	129,909,624	11,368,622
		経常経費寄附金収益	291,000	258,000	33,000
		その他の収益	153,360	227,376	-74,016
		サービス活動収益計(1)	141,722,606	130,395,000	11,327,606
	費用	人件費	120,882,478	110,908,785	9,973,693
		事業費	12,761,636	12,966,041	-204,405
		事務費	6,978,913	6,286,189	692,724
		減価償却費	2,346,873	2,314,469	32,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-666,072	-666,072	0
		その他の費用	153,360	227,376	-74,016
サービス活動費用計(2)	142,457,188	132,036,788	10,420,400		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-734,582	-1,641,788	907,206		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,907	12,467	-5,560
		その他のサービス活動外収益	101,590	194,232	-92,642
		サービス活動外収益計(4)	108,497	206,699	-98,202
	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)	108,497	206,699	-98,202		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-626,085	-1,435,089	809,004		
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	2	1
	その他の特別損失	0	1,544,225	-1,544,225	
	特別費用計(9)	2	1,544,226	-1,544,224	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-1,544,226	1,544,224	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-626,087	-2,979,315	2,353,228		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,572,285	20,551,600	-2,979,315	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,946,198	17,572,285	-626,087	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	16,946,198	17,572,285	-626,087	