

烏山保育園拠点区分事業活動計算書（社会福祉事業）

（自）2018年 4月 1日（至）2019年 3月31日

第二号第一様式（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	154,660,070	143,555,240	11,104,830	
		経常経費寄附金収益	2,348,000	342,000	2,006,000	
		その他の収益	343,028	150,528	192,500	
		サービス活動収益計(1)	157,351,098	144,047,768	13,303,330	
	費用	人件費	131,981,335	124,858,637	7,122,698	
		事業費	13,544,983	12,919,482	625,501	
		事務費	10,052,121	7,115,233	2,936,888	
		減価償却費	3,036,839	1,997,676	1,039,163	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,470,470	-666,072	-804,398	
		その他の費用	343,028	150,528	192,500	
サービス活動費用計(2)	157,487,836	146,375,484	11,112,352			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-136,738	-2,327,716	2,190,978			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112,482	3,947	108,535	
		その他のサービス活動外収益	212,520	119,640	92,880	
		サービス活動外収益計(4)	325,002	123,587	201,415	
		支払利息	92,821	0	92,821	
	費用	その他のサービス活動外費用	78,828	0	78,828	
		サービス活動外費用計(5)	171,649	0	171,649	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,353	123,587	29,766		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,615	-2,204,129	2,220,744		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	212,361,000	0	212,361,000
			特別収益計(8)	212,361,000	0	212,361,000
費用		固定資産売却損・処分損	15,982,263	1	15,982,262	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-10,272,196	0	-10,272,196	
		国庫補助金等特別積立金積立額	212,361,000	0	212,361,000	
		特別費用計(9)	218,071,067	1	218,071,066	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,710,067	-1	-5,710,066			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,693,452	-2,204,130	-3,489,322			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,023,348	16,946,198	-922,850		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,329,896	14,742,068	-4,412,172		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	1,281,280	48,718,720		
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,329,896	16,023,348	41,306,548		