

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29年 4月 1日 （至）平成30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	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	143,555,240	141,278,246	2,276,994	
		経常経費寄附金収益	342,000	291,000	51,000	
		その他の収益	150,528	153,360	-2,832	
	サービス活動収益計(1)		144,047,768	141,722,606	2,325,162	
	費用	人件費	124,858,637	120,882,478	3,976,159	
		事業費	12,919,482	12,761,636	157,846	
		事務費	7,115,233	6,978,913	136,320	
		減価償却費	1,997,676	2,346,873	-349,197	
		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	150,528	153,360	-2,832	
サービス活動費用計(2)		146,375,484	142,457,188	3,918,296		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,327,716	-734,582	-1,593,134		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,947	6,907	-2,960	
		その他のサービス活動外収益	119,640	101,590	18,050	
	サービス活動外収益計(4)		123,587	108,497	15,090	
	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)		123,587	108,497	15,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,204,129	-626,085	-1,578,044		
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	2
	特別費用計(9)		1	2	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-2	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,204,130	-626,087	-1,578,043		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,946,198	17,572,285	-626,087	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,742,068	16,946,198	-2,204,130	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		1,281,280	0	1,281,280	
	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)		16,023,348	16,946,198	-922,850	