

事業活動計算書

社会福祉法人 小合西保育園
放課後児童健全育成事業会計

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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			
その他の事業収益			
補助金事業収益	3,852,000	2,080,000	1,772,000
雑収入	24,000	24,000	0
学童利用料	1,140,600	1,104,050	36,550
サービス活動収益計(1)	5,016,600	3,208,050	1,808,550
(費用)			
人件費			
職員給料	1,410,609	1,359,360	51,249
退職給付費用	44,500	0	44,500
福利厚生費	29,838	39,388	△ 9,550
事業費			
事業費支出	336,422	461,094	△ 124,672
事務費支出	166,074	129,482	36,592
減価償却費			
減価償却費	25,987	62,636	△ 36,649
サービス活動費用計(2)	2,013,430	2,051,960	△ 38,530
サービス活動増減差額(3)=1-2	3,003,170	1,156,090	1,847,080
経常増減差額(7)=3+6	3,003,170	1,156,090	1,847,080
【特別増減の部】			
(収益)			
事業区分間繰入金収益	2,056,153	1,959,268	96,885
特別収益計(8)	2,056,153	1,959,268	96,885
(費用)			
事業区分間繰入金費用	5,012,336	3,176,706	1,835,630
特別費用計(9)	5,012,336	3,176,706	1,835,630
特別増減差額(10)=8-9	△ 2,956,183	△ 1,217,438	△ 1,738,745
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	46,987	△ 61,348	108,335
当期活動増減差額(14)=11-12-13	46,987	△ 61,348	108,335
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 21,758	39,590	△ 61,348
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	25,229	△ 21,758	46,987
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	25,229	△ 21,758	46,987