

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30年 4月 1日 (至)平成31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			
保育所運営費収益	102,635,640	107,125,930	△ 4,490,290
延長保育収入	52,600	56,000	△ 3,400
通園バス収入	581,350	576,700	4,650
その他の事業収益			
補助金事業収益	16,525,000	17,654,066	△ 1,129,066
雑収入	1,804,522	1,718,858	85,664
その他の事業収益	991,600	1,140,600	△ 149,000
サービス活動収益計(1)	122,590,712	128,272,154	△ 5,681,442
(費用)			
人件費			
役員報酬	240,000	240,000	0
職員給料	83,514,347	77,693,604	5,820,743
退職給付費用	1,517,000	1,344,500	172,500
福利厚生費	12,132,026	10,688,238	1,443,788
事業費支出	15,864,961	15,318,175	546,786
事務費支出	10,797,228	10,012,160	785,068
減価償却費			
減価償却費	7,416,043	7,365,450	50,593
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 563,269	△ 563,270	△ -1
サービス活動費用計(2)	130,918,336	122,098,857	8,819,479
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 8,327,624	6,173,297	△ 14,500,921
経常増減差額(7)=3+6	△ 8,327,624	6,173,297	△ 14,500,921
【特別増減の部】			
(収益)			
事業区分間繰入金収益	10,335,723	7,779,487	2,556,236
特別収益計(8)	10,335,723	7,779,487	2,556,236
(費用)			
事業区分間繰入金費用	10,335,723	7,779,487	2,556,236
その他の特別損失	0	584,600	△ 584,600
特別費用計(9)	10,335,723	8,364,087	1,971,636
特別増減差額(10)=8-9	0	△ 584,600	584,600
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 8,327,624	5,588,697	△ 13,916,321
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 8,327,624	5,588,697	△ 13,916,321
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	56,878,426	51,289,729	5,588,697
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	48,550,802	56,878,426	△ 8,327,624
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	48,550,802	56,878,426	△ 8,327,624