

事業活動計算書

社会福祉法人 小合西保育園
保育園会計

(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 |