

## 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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
(収益)			
保育事業収益			
保育所運営費収益	107,125,930	106,318,420	807,510
延長保育収入	56,000	48,600	7,400
通園バス収入	576,700	617,150	△ 40,450
その他の事業収益			
補助金事業収益	13,802,066	13,920,182	△ 118,116
雑収入	1,694,858	1,815,017	△ 120,159
サービス活動収益計(1)	123,255,554	122,719,369	536,185
(費用)			
人件費			
職員給料	76,282,995	73,360,028	2,922,967
退職給付費用	1,300,000	1,311,600	△ 11,600
福利厚生費	10,658,400	11,187,854	△ 529,454
事業費			
事業費支出	14,641,761	14,963,847	△ 322,086
事務費支出	9,715,080	9,200,196	514,884
減価償却費			
減価償却費	7,339,463	8,060,463	△ 721,000
サービス活動費用計(2)	119,937,699	118,083,988	1,853,711
サービス活動増減差額(3)=1-2	3,317,855	4,635,381	△ 1,317,526
経常増減差額(7)=3+6	3,317,855	4,635,381	△ 1,317,526
<b>【特別増減の部】</b>			
(収益)			
事業区分間繰入金収益	5,012,336	3,176,706	1,835,630
その他の特別収益			
国庫補助金等特別積立金取崩額	563,270	563,269	1
特別収益計(8)	5,575,606	3,739,975	1,835,631
(費用)			
固定資産売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	0	52,549	△ 52,549
事業区分間繰入金費用	2,767,151	2,509,682	257,469
その他の特別支出	584,600	0	584,600
特別費用計(9)	3,351,751	2,562,231	789,520
特別増減差額(10)=8-9	2,223,855	1,177,744	1,046,111
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	5,541,710	5,813,125	△ 271,415
当期活動増減差額(14)=11-12-13	5,541,710	5,813,125	△ 271,415
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(15)	51,311,487	45,498,362	5,813,125
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	56,853,197	51,311,487	5,541,710
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	56,853,197	51,311,487	5,541,710