

法人名 社会福祉法人 湧水会

事業所名 さくらんぼ保育園

事業活動計算書

(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	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	156,063,122	147,468,898	8,594,224
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
		サービス活動収益計(1)	156,263,122	147,668,898	8,594,224
	費用	人件費	120,749,354	104,820,124	15,929,230
		事業費	13,348,598	11,241,978	2,106,620
		事務費	14,049,095	8,186,686	5,862,409
		減価償却費	13,032,614	12,659,656	372,958
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,255,658	-3,855,715	-399,943	
	サービス活動費用計(2)	156,924,003	133,052,729	23,871,274	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-660,881	14,616,169	-15,277,050	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,500	12,500	
		受入研修費収益	112,000	152,000	-40,000
		利用者等外給食収益	2,411,240	2,150,600	260,640
		雑収益	102,000	560,500	-458,500
		サービス活動外収益計(4)	2,637,740	2,875,600	-237,860
	費用	支払利息	493,210	523,330	-30,120
		サービス活動外費用計(5)	493,210	523,330	-30,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,144,530	2,352,270	-207,740	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,483,649	16,968,439	-15,484,790	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	100,000		100,000
		特別収益計(8)	100,000		100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	851,040	1,708,644	-857,604
		特別費用計(9)	851,040	1,708,644	-857,604
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-751,040	-1,708,644	957,604
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	732,609	15,259,795	-14,527,186	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	122,521,199	107,261,404	15,259,795
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,253,808	122,521,199	732,609
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	17,000,000		17,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,253,808	122,521,199	-16,267,391