

## 上水保育園 事業活動計算書

自平成28年4月1日～至平成29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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	603,412,375	594,629,235	8,783,140
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	603,412,375	594,629,235	8,783,140
	費用			
	人件費	475,017,420	460,592,104	14,425,316
事業費	53,621,130	57,393,132	△ 3,772,002	
事務費	29,062,421	30,485,103	△ 1,422,682	
就労支援事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,083,535	8,854,505	229,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,929,617	△ 4,062,466	132,849	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	6,456,000	△ 6,456,000	
サービス活動費用計(2)	562,854,889	559,718,378	3,136,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,557,486	34,910,857	5,646,629	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,675	18,774	△ 12,099
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,878,728	12,194,296	△ 1,315,568
	サービス活動外収益計(4)	10,885,403	12,213,070	△ 1,327,667
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	8,189,820	8,206,335	△ 16,515	
サービス活動外費用計(5)	8,189,820	8,206,335	△ 16,515	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,695,583	4,006,735	△ 1,311,152	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,253,069	38,917,592	4,335,477	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	4	12	△ 8	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,000,004	4,000,012	△ 8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,000,004	△ 4,000,012	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,253,065	34,917,580	4,335,485	
前期繰越活動増減差額(12)	35,866,042	20,948,462	14,917,580	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,119,107	55,866,042	19,253,065	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,119,107	35,866,042	9,253,065	