

田町保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 日本キリスト教団津山教会

（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	103,525,426	100,081,320	3,444,106
		その他の収益	93,964	182,250	△88,286
	サービス活動収益計(1)		103,619,390	100,263,570	3,355,820
	費用	人件費	63,142,064	68,132,735	△4,990,671
		事業費	10,976,688	8,597,184	2,379,504
		事務費	5,906,154	2,589,230	3,316,924
		減価償却費	3,051,961	2,535,306	516,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,820	△10,395	△7,425
	サービス活動費用計(2)		83,059,047	81,844,060	1,214,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,560,343	18,419,510	2,140,833
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,699	39,691	△28,992
		その他のサービス活動外収益	117,720	2,093,963	△1,976,243
		サービス活動外収益計(4)	128,419	2,133,654	△2,005,235
	費用	その他のサービス活動外費用	981,885	1,155,750	△173,865
		サービス活動外費用計(5)	981,885	1,155,750	△173,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△853,466	977,904	△1,831,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,706,877	19,397,414	309,463	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	810,000	△810,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,628,000	△1,628,000
		特別収益計(8)	0	2,438,000	△2,438,000
	費用	基本金組入額	0	1,628,000	△1,628,000
		固定資産売却損・処分損	3	143,715	△143,712
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	810,000	△810,000
		特別費用計(9)	3	2,581,715	△2,581,712
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△143,715	143,712	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,706,874	19,253,699	453,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,769,785	33,053,249	68,716,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,476,659	52,306,948	69,169,711
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	62,500,000	△62,500,000
	その他の積立金積立額(16)		21,009,475	13,037,163	7,972,312
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,467,184	101,769,785	△1,302,601	