

田町保育園拠点区分 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

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	106,140,765	103,525,426	2,615,339
	その他の収益	161,900	93,964	67,936
	サービス活動収益計(1)	106,302,665	103,619,390	2,683,275
	費用			
	人件費	74,954,379	63,142,064	11,812,315
	事業費	10,670,675	10,976,688	△306,013
	事務費	4,211,232	5,906,154	△1,694,922
	減価償却費	3,005,046	3,051,961	△46,915
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,820	△17,820	0
サービス活動費用計(2)	92,823,512	83,059,047	9,764,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,479,153	20,560,343	△7,081,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,646	10,699	12,947
	その他のサービス活動外収益	1,678,360	117,720	1,560,640
	サービス活動外収益計(4)	1,702,006	128,419	1,573,587
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,225,750	981,885	243,865
サービス活動外費用計(5)	1,225,750	981,885	243,865	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	476,256	△853,466	1,329,722	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,955,409	19,706,877	△5,751,468	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
特別費用計(9)	1	3	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,955,408	19,706,874	△5,751,466	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,467,184	101,769,785	△1,302,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,422,592	121,476,659	△7,054,067
	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)	20,500,000	21,009,475	△509,475
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,922,592	100,467,184	△6,544,592